



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01ACTIVIDADES CENTRALES									2,494.00	9,156,843.25	9,156,843.25	9,074,795.25		9,619,838.34	0.00	82,048.00
00 SIN SUBPROGRAMA									2,494.00	9,156,843.25	9,156,843.25	9,074,795.25		9,619,838.34	0.00	82,048.00
000 SIN PROYECTO									2,494.00	9,156,843.25	9,156,843.25	9,074,795.25		9,619,838.34	0.00	82,048.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	1,058,750.00	1,058,750.00	1,058,750.00		268,250.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,058,750.00	1,058,750.00	1,058,750.00		268,250.03	0.00	0.00
000																
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			310,000.01	-52,000.00	258,000.01	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	174,000.01	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			263,325.00	-21,000.00	242,325.00	0.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	0.00	53,325.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			432,210.12	0.00	432,210.12	0.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00	12,210.12	0.00	0.00
062	31-0151-0002		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			387,464.90	0.00	387,464.90	0.00	365,750.00	365,750.00	365,750.00	0.00	21,714.90	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									795.00	567,205.69	567,205.69	567,205.69		578,287.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA									795.00	567,205.69	567,205.69	567,205.69		578,287.74	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	110,910.00	110,910.00	110,910.00	0.00	39,090.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE			57,100.00	0.00	57,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,100.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	55,950.60	55,950.60	55,950.60	0.00	4,049.40	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			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
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE			10,000.00	5,421.88	15,421.88	0.00	14,805.01	14,805.01	14,805.01	0.00	616.87	0.00	0.00
042	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,066.36	5,066.36	5,066.36	0.00	2,933.64	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,902.02	8,902.02	8,902.02	0.00	6,097.98	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,449.67	10,449.67	10,449.67	0.00	4,550.33	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,124.04	19,124.04	19,124.04	0.00	5,875.96	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,562.02	9,562.02	9,562.02	0.00	15,437.98	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			30,000.00	-7,000.00	23,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0002		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			12,000.00	30,000.00	42,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/06/2025

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																
071	21-0101-0001				AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002				TELEFONÍA	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	900.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	29-0101-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	810.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
132	31-0151-0001				VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00	5,467.00	5,467.00	0.00	5,467.00	5,467.00	5,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	847.81	847.81	847.81	0.00	9,152.19	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	747.81	747.81	747.81	0.00	9,252.19	0.00	0.00
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	12,000.00	17,000.00	0.00	12,348.00	12,348.00	12,348.00	0.00	4,652.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	4,855.97	4,855.97	4,855.97	0.00	2,144.03	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	467.64	467.64	467.64	0.00	9,532.36	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,406.34	2,406.34	2,406.34	0.00	7,593.66	0.00	0.00
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,142.20	1,142.20	1,142.20	0.00	38,857.80	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	68,200.00	0.00	68,200.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	63,200.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	57,000.00	-25,000.00	32,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	18,684.81	18,684.81	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	1,684.81	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1.30	1.30	1.30	0.00	9,998.70	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,801.06	1,801.06	1,801.06	0.00	18,198.94	0.00	0.00
298	32-0101-0012				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,569.74	12,569.74	0.00	143.34	143.34	143.34	0.00	12,426.40	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,317.50	3,317.50	3,317.50	0.00	6,682.50	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,495.00	10,495.00	795.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	32-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	326,167.41	326,167.41	318,397.41		322,507.19	0.00	7,770.00
000 SIN OBRA									0.00	326,167.41	326,167.41	318,397.41		322,507.19	0.00	7,770.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	32,534.48	32,534.48	32,534.48	0.00	2,465.52	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	7,000.00	42,000.00	0.00	35,092.24	35,092.24	35,092.24	0.00	6,907.76	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	875.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,444.06	8,444.06	8,444.06	0.00	3,555.94	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,730.93	8,730.93	8,730.93	0.00	3,269.07	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	7,913.83	7,913.83	7,913.83	0.00	6,086.17	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	8,032.68	8,032.68	8,032.68	0.00	5,967.32	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	504.11	504.11	504.11	0.00	14,495.89	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,180.82	2,180.82	2,180.82	0.00	9,819.18	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/06/2025

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																
113	21-0101-0001		TELEFONIA			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001		TELEFONIA			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFONIA			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,225.00	6,225.00	6,225.00	0.00	3,775.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0007		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			0.00	3,312.84	3,312.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,312.84	0.00	0.00
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	671.00	671.00	671.00	0.00	529.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			0.00	67,772.76	67,772.76	0.00	67,772.76	67,772.76	67,772.76	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,104.00	1,104.00	1,104.00	0.00	396.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	0.00	2,270.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002		ALIMENTOS PARA PERSONAS			50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	20,246.00	20,246.00	12,476.00	0.00	19,754.00	0.00	7,770.00
211	32-0101-0003		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	235.50	235.50	235.50	0.00	8,064.50	0.00	0.00
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	536.00	536.00	536.00	0.00	4,464.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	725.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
300																
326	21-0101-0001		EQUIPO PARA COMUNICACIONES			0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	1,699.00	1,699.00	0.00	1,699.00	1,699.00	1,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA									0.00	197,839.42	197,839.42	197,839.42		446,764.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	197,839.42	197,839.42	197,839.42		446,764.08	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/06/2025

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
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	68,600.00	-14,000.00	54,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	26,000.00	61,000.00		0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002			PERSONAL PERMANENTE	32,000.00	0.00	32,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	23,307.60	23,307.60	23,307.60	0.00	692.40	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	38,000.00	0.00	38,000.00		0.00	23,307.60	23,307.60	23,307.60	0.00	14,692.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	0.00	13,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	7,743.93	7,743.93	7,743.93	0.00	4,256.07	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	14,000.00	0.00	14,000.00		0.00	4,538.84	4,538.84	4,538.84	0.00	9,461.16	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	3,803.84	3,803.84	3,803.84	0.00	4,196.16	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,000.00	0.00	14,000.00		0.00	7,707.68	7,707.68	7,707.68	0.00	6,292.32	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	4,772.60	4,772.60	4,772.60	0.00	15,227.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	1,752.33	1,752.33	1,752.33	0.00	10,247.67	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	0.00	11,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001			TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	20,000.00	-6,000.00	14,000.00		0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	13,790.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	20,000.00	-20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	-15,000.00	20,000.00		0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00	17,075.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002			ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,000.00	-15,000.00	33,000.00		0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	32,300.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	42,000.00	42,000.00		0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0002			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	24,603.50	24,603.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,603.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/06/2025

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																	
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-3,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,400.00	0.00	2,400.00		0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, PAROCIALES Y TUB. ELÉCTRICOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	4,470.00	0.00	0.00
005 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	1,317,770.18	1,317,770.18	1,317,770.18		782,744.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,317,770.18	1,317,770.18	1,317,770.18		782,744.82	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	42,400.00	82,400.00		0.00	81,600.00	81,600.00	81,600.00	0.00	800.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	28,000.00	53,000.00		0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	22,938.36	22,938.36	22,938.36	0.00	2,061.64	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	2,500.00	6,500.00		0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	-10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	9,054.51	9,054.51	9,054.51	0.00	2,945.49	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	6,108.16	6,108.16	6,108.16	0.00	5,891.84	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	3,054.08	3,054.08	3,054.08	0.00	1,945.92	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	8,586.93	8,586.93	8,586.93	0.00	1,413.07	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	8,320.00	8,320.00	8,320.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	0.00	11,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002				TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	1,073.78	1,073.78	1,073.78	0.00	4,926.22	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente			Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon									Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,825.00	13,825.00	13,825.00	0.00
185	31-0151-0002		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00
195	21-0101-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			6,000.00	20,000.00	26,000.00	0.00	22,995.50	22,995.50	22,995.50	0.00
200													
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	714.50	714.50	714.50	0.00
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,006.96	1,006.96	1,006.96	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			40,000.00	-15,000.00	25,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00
211	31-0151-0002		ALIMENTOS PARA PERSONAS			75,000.00	-61,000.00	14,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00
211	32-0101-0003		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00
214	31-0151-0002		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001		ACABADOS TEXTILES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			60,000.00	-35,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002		PRENDAS DE VESTIR			100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003		PRENDAS DE VESTIR			0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00
233	32-0151-0002		PRENDAS DE VESTIR			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			10,000.00	12,000.00	22,000.00	0.00	8,889.50	8,889.50	8,889.50	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	13.50	13.50	13.50	0.00
283	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	3,365.00	3,365.00	0.00	3,355.00	3,355.00	3,355.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE LA SALUD			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INTERNET Y TELEFONÍA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,122.49	1,122.49	1,122.49	0.00		4,877.51	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	938.00	938.00	938.00	0.00		4,062.00	0.00	0.00
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	147,050.16	147,050.16	147,050.16	0.00		2,949.84	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	240,000.00	340,000.00	0.00	314,226.43	314,226.43	314,226.43	0.00		25,773.57	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	291,000.00	0.00	291,000.00	0.00	170,300.91	170,300.91	170,300.91	0.00		120,699.09	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	38,324.77	38,324.77	38,324.77	0.00		6,675.23	0.00	0.00
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	91,021.64	91,021.64	91,021.64	0.00		58,978.36	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	100,000.00	3,000.00	103,000.00	0.00	101,400.00	101,400.00	101,400.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	93,600.00	93,600.00	93,600.00	0.00		6,400.00	0.00	0.00
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00		84,400.00	0.00	0.00
006 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	1,290,465.74	1,290,465.74	1,257,595.74		2,083,426.19	0.00	32,870.00	
INTEGRADA MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA										0.00	1,290,465.74	1,290,465.74	1,257,595.74		2,083,426.19	0.00	32,870.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	160,000.00	-30,000.00	130,000.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00		104,800.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	0.00		78,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	15,000.00	70,000.00	0.00	69,840.00	69,840.00	69,840.00	0.00		160.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	93,066.67	93,066.67	93,066.67	0.00		6,933.33	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,383.33	4,383.33	4,383.33	0.00		616.67	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	3,008.33	3,008.33	3,008.33	0.00		7,991.67	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	213,500.00	0.00	213,500.00	0.00	66,096.72	66,096.72	66,096.72	0.00		147,403.28	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	65,000.00	5,000.00	70,000.00	0.00	69,806.67	69,806.67	69,806.67	0.00		193.33	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	26,000.00	86,000.00	0.00	84,400.00	84,400.00	84,400.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	10,233.33	10,233.33	10,233.33	0.00		2,766.67	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	7,560.00	7,560.00	7,560.00	0.00		27,440.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,534.38	16,534.38	16,534.38	0.00		8,465.62	0.00	0.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,983.00	12,983.00	12,983.00	0.00		12,017.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,037.55	16,037.55	16,037.55	0.00		8,962.45	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	41,832.20	41,832.20	41,832.20	0.00		3,167.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	22,104.68	22,104.68	22,104.68	0.00	17,895.32	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	35,389.88	35,389.88	35,389.88	0.00	4,610.12	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	17,451.22	17,451.22	17,451.22	0.00	21,548.78	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,232.88	1,232.88	1,232.88	0.00	38,767.12	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,328.77	3,328.77	3,328.77	0.00	16,671.23	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	90,000.00	-65,000.00	25,000.00	0.00	6,498.00	6,498.00	6,498.00	0.00	18,502.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002				TELEFONÍA	75,000.00	-35,000.00	40,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00
113	32-0151-0002				TELEFONÍA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	16,848.00	16,848.00	16,848.00	0.00	8,152.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	0.00	33,050.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0002				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	925.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,029.07	2,029.07	2,029.07	0.00	22,970.93	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
195	32-0151-0002				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	19,585.90	19,585.90	19,585.90	0.00	5,414.10	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	408,854.97	-385,500.00	23,354.97	0.00	7,831.00	7,831.00	7,831.00	0.00	15,523.97	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	315,000.00	-210,000.00	105,000.00	0.00	4,925.00	4,925.00	4,925.00	0.00	100,075.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,484.75	3,484.75	3,484.75	0.00	31,515.25	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	135,000.00	-62,000.00	73,000.00	0.00	18,502.95	18,502.95	18,502.95	0.00	54,497.05	0.00	0.00
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	-5,000.00	30,000.00	0.00	11,645.00	11,645.00	11,645.00	0.00	18,355.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	36,549.55	36,549.55	0.00	28,588.50	28,588.50	28,588.50	0.00	7,961.05	0.00	0.00
211	32-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,299.00	7,299.00	7,299.00	0.00	12,701.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	0.00	8,985.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/06/2025

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																	
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	70,000.00	-5,000.00	65,000.00		0.00	803.80	803.80	803.80	0.00	64,196.20	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	60,000.00	-12,000.00	48,000.00		0.00	9,277.50	9,277.50	9,277.50	0.00	38,722.50	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	260,000.00	-195,500.00	64,500.00		0.00	19,260.00	19,260.00	19,260.00	0.00	45,240.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	175,000.00	-101,400.00	73,600.00		0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	73,575.00	0.00	0.00
241	32-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	49,481.41	49,481.41		0.00	39,463.50	39,463.50	18,413.50	0.00	10,017.91	0.00	21,050.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	65,000.00	0.00	65,000.00		0.00	5,975.00	5,975.00	5,975.00	0.00	59,025.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	17,538.82	17,538.82	17,538.82	0.00	7,461.18	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	260,000.00	-170,500.00	89,500.00		0.00	14,512.42	14,512.42	14,512.42	0.00	74,987.58	0.00	0.00
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	42,200.00	42,200.00	33,800.00	0.00	37,800.00	0.00	8,400.00
243	32-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	41,220.90	41,220.90	38,295.90	0.00	8,779.10	0.00	2,925.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	1,365.50	1,365.50	1,365.50	0.00	28,634.50	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	46,050.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	7,847.00	7,847.00	7,847.00	0.00	12,153.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	0.00	47,630.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	12,000.00	42,000.00		0.00	38,486.00	38,486.00	38,486.00	0.00	3,514.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	28,061.00	28,061.00	28,061.00	0.00	1,939.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	370.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	128.50	128.50	128.50	0.00	49,871.50	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	2,765.10	2,765.10	2,765.10	0.00	22,234.90	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	290,000.00	-201,000.00	89,000.00		0.00	4,962.00	4,962.00	4,962.00	0.00	84,038.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	4,466.60	4,466.60	4,466.60	0.00	45,533.40	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	22,964.60	22,964.60	22,964.60	0.00	37,035.40	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	47,500.00	-2,900.00	44,600.00		0.00	7,061.00	7,061.00	7,061.00	0.00	37,539.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
294	32-0151-0002				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	298.50	298.50	298.50	0.00	701.50	0.00	0.00
295	31-0151-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL, MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO, EQUIPOS DE CLASIFICACIÓN, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				ELECTRÍCOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA, MATERIALES Y EQUIPOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	2,438.22	2,438.22	2,438.22	0.00	7,561.78	0.00	0.00
298	22-0101-0001					25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	441.00	441.00	441.00	0.00	24,559.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	7,496.00	7,496.00	7,001.00	0.00	12,504.00	0.00	495.00
300																	
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,045.00	3,045.00		0.00	3,045.00	3,045.00	3,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
322	32-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	32-0151-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	24,550.00	24,550.00	0.00	24,550.00	24,550.00	24,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	18,214.00	18,214.00	0.00	15,699.00	15,699.00	15,699.00	0.00	2,515.00	0.00	0.00
328	32-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,582.00	11,582.00	0.00	11,582.00	11,582.00	11,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00
381	31-0151-0001				ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	23,375.00	23,375.00	0.00	23,375.00	23,375.00	23,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 DIRECCION DE COMPRAS									0.00	402,497.72	402,497.72	402,497.72		486,592.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	402,497.72	402,497.72	402,497.72		486,592.28	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	8,000.00	65,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	76,620.00	76,620.00	76,620.00	0.00	98,380.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	47,658.06	47,658.06	47,658.06	0.00	37,341.94	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	56,000.00	22,000.00	78,000.00	0.00	74,742.24	74,742.24	74,742.24	0.00	3,257.76	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001				JORNALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,248.86	9,248.86	9,248.86	0.00	10,751.14	0.00	0.00
042	31-0151-0002				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,444.89	8,444.89	8,444.89	0.00	11,555.11	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,852.10	20,852.10	20,852.10	0.00	4,147.90	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	9,603.99	9,603.99	9,603.99	0.00	7,396.01	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	12,586.81	12,586.81	12,586.81	0.00	5,413.19	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	12,959.12	12,959.12	12,959.12	0.00	5,040.88	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	11,875.00	0.00	11,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,875.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,150.60	6,150.60	6,150.60	0.00	28,849.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/06/2025

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
121	32-0151-0002				DIVULGACIÓN E INFORMACION	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	18,451.80	18,451.80	18,451.80	0.00	1,548.20	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	11,449.25	11,449.25	11,449.25	0.00	23,550.75	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	100,000.00	-60,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	3,091.00	3,091.00	3,091.00	0.00	1,909.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,625.00	0.00	16,625.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,625.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOCAS INDIVIDUALES Y DE TRIECONOMIA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	179.00	179.00	179.00	0.00	821.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,590.00	1,590.00		0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 UNIDAD DE AUDITORIA										0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		120,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		120,000.00	0.00	0.00
100																	
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
184	32-0101-0004				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	1,384,047.24	1,384,047.24	1,355,247.24		1,498,831.86	0.00	28,800.00
000 SIN OBRA										0.00	1,384,047.24	1,384,047.24	1,355,247.24		1,498,831.86	0.00	28,800.00
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	135,000.00	0.00	135,000.00		0.00	59,970.00	59,970.00	59,970.00	0.00	75,030.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	95,000.00	0.00	95,000.00		0.00	84,200.00	84,200.00	84,200.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	0.00	65,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	59,000.00	34,000.00	93,000.00		0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	3,000.00	13,000.00		0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	3,000.00	9,000.00		0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/06/2025

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	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	195,191.80	195,191.80	195,191.80	0.00		54,808.20	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO		250,000.00	59,000.00	309,000.00	0.00	306,376.72	306,376.72	306,376.72	0.00		2,623.28	0.00	0.00
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO		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
026	21-0101-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		12,000.00	8,000.00	20,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00		4,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
042	21-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL		7,000.00	5,000.00	12,000.00	0.00	11,456.26	11,456.26	11,456.26	0.00		543.74	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	25,147.82	25,147.82	25,147.82	0.00		9,852.18	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS		14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	13,819.30	13,819.30	13,819.30	0.00		180.70	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	38,206.12	38,206.12	38,206.12	0.00		1,793.88	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	27,857.04	27,857.04	27,857.04	0.00		2,142.96	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,104.62	28,104.62	28,104.62	0.00		1,895.38	0.00	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,843.14	6,843.14	6,843.14	0.00		23,156.86	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,868.49	1,868.49	1,868.49	0.00		28,131.51	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,247.42	5,247.42	5,247.42	0.00		19,752.58	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,479.45	6,479.45	6,479.45	0.00		5,520.55	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001		TELEFONÍA		2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00		1,425.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001		TELEFONÍA		2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFONÍA		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00		2,075.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,202.50	6,202.50	6,202.50	0.00		8,797.50	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,396.75	2,396.75	2,396.75	0.00		7,603.25	0.00	0.00
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00		9,625.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00		12,900.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/06/2025

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															
181	31-0151-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	287,902.03	-125,000.00	162,902.03	0.00	8,584.00	8,584.00	8,584.00	0.00	154,318.03	0.00	0.00
181	32-0101-0003			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	14,079.07	14,079.07	0.00	9,886.50	9,886.50	9,886.50	0.00	4,192.57	0.00	0.00
181	32-0101-0004			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	32,750.00	32,750.00	32,750.00	0.00	117,250.00	0.00	0.00
181	32-0151-0002			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	40,192.50	40,192.50	40,192.50	0.00	19,807.50	0.00	0.00
183	31-0151-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	71,984.00	71,984.00	43,184.00	0.00	13,016.00	0.00	28,800.00
188	32-0101-0004			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	41,800.00	41,800.00	41,800.00	0.00	158,200.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0004			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,667.00	29,667.00	29,667.00	0.00	333.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	15,000.00	26,000.00	41,000.00	0.00	34,257.50	34,257.50	34,257.50	0.00	6,742.50	0.00	0.00
200															
211	29-0101-0002			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	820.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,998.00	7,998.00	7,998.00	0.00	2,002.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,035.00	12,035.00	12,035.00	0.00	37,965.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	52,130.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	25,225.00	25,225.00	25,225.00	0.00	4,775.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,001.00	11,001.00	11,001.00	0.00	8,999.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002			HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001			HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	4,825.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INGENIERÍA Y/O SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	179.00	179.00	179.00	0.00	1,821.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/06/2025

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																
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,108.07	8,108.07	8,108.07	0.00	1,891.93	0.00	0.00
298	29-0101-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,527.93	1,527.93	1,527.93	0.00	1,472.07	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	12,181.31	12,181.31	12,181.31	0.00	7,818.69	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	555.00	555.00	555.00	0.00	4,445.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,398.00	3,398.00	0.00	3,398.00	3,398.00	3,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO									0.00	111,198.74	111,198.74	111,198.74		190,151.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	111,198.74	111,198.74	111,198.74		190,151.26	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	51,000.00	86,000.00	0.00	76,938.36	76,938.36	76,938.36	0.00	9,061.64	0.00	0.00
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,174.85	8,174.85	8,174.85	0.00	6,825.15	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,661.55	7,661.55	7,661.55	0.00	7,338.45	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,328.77	2,328.77	2,328.77	0.00	15,671.23	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	7,945.21	7,945.21	7,945.21	0.00	2,354.79	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0004				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
011 OFICINA DE UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA									0.00	56,541.40	56,541.40	56,541.40		76,708.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	56,541.40	56,541.40	56,541.40		76,708.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000															
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	6,000.00	41,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00		5,000.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00
014	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		6,500.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		1,500.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	3,841.20	3,841.20	3,841.20	0.00		3,658.80	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00		3,900.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00
100															
113	31-0151-0001			TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00		3,700.00	0.00
121	21-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00		2,949.80	0.00
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00
200															
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
300															
322	21-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00		0.00	0.00
012 DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES								0.00	400,473.05	400,473.05	400,473.05		446,424.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	400,473.05	400,473.05	400,473.05		446,424.95	0.00	0.00
000															
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00		42,000.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	54,791.44	54,791.44	54,791.44	0.00		20,208.56	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,425.00	4,425.00	4,425.00	0.00		3,575.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	57,345.90	57,345.90	57,345.90	0.00		92,654.10	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	13,500.00	113,500.00	0.00	110,868.74	110,868.74	110,868.74	0.00		2,631.26	0.00
022	31-0151-0002			PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		3,000.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		9,900.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	27,323.74	27,323.74	27,323.74	0.00		17,676.26	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	8,622.74	8,622.74	8,622.74	0.00		4,377.26	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	8,324.31	8,324.31	8,324.31	0.00		7,675.69	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	8,660.97	8,660.97	8,660.97	0.00		2,339.03	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	870.60	870.60	870.60	0.00		19,129.40	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,350.61	2,350.61	2,350.61	0.00		18,649.39	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,300.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00		2,850.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00		2,850.00	0.00	0.00
115	31-0151-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,000.00	-8,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00		2,325.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00		70,500.00	0.00	0.00
189	32-0101-0004				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00		9,230.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00		8,200.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	356.00	356.00	356.00	0.00		644.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTURAS, PINTURAS Y TINTES, PINTURAS Y T												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
300																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,398.00	3,398.00	0.00	3,398.00	3,398.00	3,398.00	0.00		0.00	0.00
013 OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL										0.00	579,458.34	579,458.34	575,850.34		438,782.66	0.00	3,608.00
000 SIN OBRA										0.00	579,458.34	579,458.34	575,850.34		438,782.66	0.00	3,608.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	41,700.00	41,700.00	41,700.00	0.00	33,300.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	59,500.00	0.00	59,500.00	0.00	22,938.36	22,938.36	22,938.36	0.00	36,561.64	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	56,150.00	0.00	56,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,150.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	31,292.24	31,292.24	31,292.24	0.00	3,707.76	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,450.00	0.00	36,450.00	0.00	15,646.12	15,646.12	15,646.12	0.00	20,803.88	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	39,743.68	39,743.68	39,743.68	0.00	5,256.32	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,151.95	2,151.95	2,151.95	0.00	4,848.05	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,280.84	4,280.84	4,280.84	0.00	2,719.16	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,829.33	6,829.33	6,829.33	0.00	1,170.67	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,776.64	5,776.64	5,776.64	0.00	4,223.36	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,863.83	5,863.83	5,863.83	0.00	4,136.17	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,189.04	1,189.04	1,189.04	0.00	18,810.96	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,123.29	4,123.29	4,123.29	0.00	2,876.71	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	9,395.00	9,395.00	9,395.00	0.00	25,605.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,745.00	4,745.00	4,745.00	0.00	20,255.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	40,955.00	40,955.00	40,955.00	0.00	19,045.00	0.00	0.00
143	31-0151-0001					ALMACENAJE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	585.00	585.00	585.00	0.00	3,415.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/06/2025

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																	
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00	50,000.00	85,000.00	0.00	69,167.00	69,167.00	69,167.00	0.00		15,833.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00		7,800.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	629.89	629.89	629.89	0.00		9,370.11	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00		2,635.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,354.00	3,354.00	3,354.00	0.00		2,646.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00		2,125.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	8,995.00	8,995.00	8,995.00	0.00		26,005.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00		0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	278.00	278.00	278.00	0.00		722.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00		830.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	655.00	655.00	655.00	0.00		9,345.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00		3,850.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	1,586.00	1,586.00	1,586.00	0.00		5,414.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,015.00	4,015.00	0.00	4,015.00	4,015.00	4,015.00	0.00		0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,859.02	4,859.02	4,859.02	0.00		1,140.98	0.00	0.00
298	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,903.11	1,903.11	1,903.11	0.00		13,096.89	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	8,400.00	13,400.00	0.00	11,650.00	11,650.00	8,042.00	0.00		1,750.00	0.00	3,608.00
300																	
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	68,088.00	68,088.00	0.00	68,088.00	68,088.00	68,088.00	0.00		0.00	0.00	0.00
324	32-0151-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	51,700.00	51,700.00	0.00	51,700.00	51,700.00	51,700.00	0.00		0.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,539.00	2,539.00	0.00	2,539.00	2,539.00	2,539.00	0.00		0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,609.00	10,609.00	0.00	1,699.00	1,699.00	1,699.00	0.00		8,910.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00		0.00	0.00	0.00
329	32-0151-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	53,070.00	53,070.00	0.00	53,070.00	53,070.00	53,070.00	0.00		0.00	0.00	0.00
014 DIRECCION DE TRANSPORTE									0.00	44,758.60	44,758.60	44,758.60		90,241.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	44,758.60	44,758.60	44,758.60		90,241.40	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	13,000.00	0.00	13,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	3,437.50	3,437.50	3,437.50	0.00	4,562.50	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	2,347.40	2,347.40	2,347.40	0.00	2,652.60	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	1,173.70	1,173.70	1,173.70	0.00	3,826.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,500.00	0.00	3,500.00		0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002			APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,500.00	0.00	3,500.00		0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001			TELEFONÍA	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA DE AGUA Y SUS PARTES	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015 DIRECCION DE LA MUJER									0.00	36,615.00	36,615.00	36,615.00		98,385.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	36,615.00	36,615.00	36,615.00		98,385.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,100.00	29,100.00	29,100.00	0.00		900.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,552.50	1,552.50	1,552.50	0.00		2,447.50	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,552.50	1,552.50	1,552.50	0.00		2,447.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,910.00	2,910.00	2,910.00	0.00		4,090.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001			BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001			TELEFONÍA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA, DE CLASES PASIVAS Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
016 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL								0.00	93,660.92	93,660.92	93,660.92		161,339.08	0.00		0.00
000 SIN OBRA								0.00	93,660.92	93,660.92	93,660.92		161,339.08	0.00		0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	28,717.00	0.00	28,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,717.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	21,000.00	46,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
011	31-0101-0009			PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,938.36	22,938.36	22,938.36	0.00		2,061.64	0.00	0.00
022	31-0151-0002			PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/06/2025

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																	
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	4,572.50	4,572.50	4,572.50	0.00		5,427.50	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	2,309.64	2,309.64	2,309.64	0.00		2,690.36	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	3,203.08	3,203.08	3,203.08	0.00		4,796.92	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	3,246.93	3,246.93	3,246.93	0.00		4,753.07	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	3,008.22	3,008.22	3,008.22	0.00		6,991.78	0.00
071	31-0101-0009				AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	382.19	382.19	382.19	0.00		4,617.81	0.00
072	31-0151-0009				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,283.00	0.00	2,283.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,283.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
181	31-0151-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00		8,100.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,500.00	1,000.00	6,500.00		0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00		900.00	0.00
215	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
223	31-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00
263	31-0151-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
264	31-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
017 OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD (OMD)										0.00	29,089.11	29,089.11	29,089.11		40,910.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	29,089.11	29,089.11	29,089.11		40,910.89	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	17,000.00	0.00	17,000.00		0.00	15,292.24	15,292.24	15,292.24	0.00		1,707.76	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	7,646.12	7,646.12	7,646.12	0.00		10,353.88	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		1,500.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	2,400.74	2,400.74	2,400.74	0.00		2,099.26	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	2,250.01	2,250.01	2,250.01	0.00		2,249.99	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
100																		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
018 OFICINA JURIDICA MUNICIPAL										0.00	245,116.67	245,116.67	245,116.67		340,678.33	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	245,116.67	245,116.67	245,116.67		340,678.33	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	39,800.00	39,800.00	39,800.00	0.00		30,200.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	77,016.67	77,016.67	77,016.67	0.00		12,983.33	0.00	0.00
100																		
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	0.00		26,100.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	0.00		14,600.00	0.00	0.00
183	32-0101-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	46,250.00	46,250.00	46,250.00	0.00		3,750.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	795.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		795.00	0.00	0.00
019 DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTRUCCION Y URBANISMO										1,699.00	263,714.47	263,714.47	263,714.47		261,285.53	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										1,699.00	263,714.47	263,714.47	263,714.47		261,285.53	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,307.60	23,307.60	23,307.60	0.00		26,692.40	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	25,000.00	61,000.00	0.00	57,345.90	57,345.90	57,345.90	0.00	3,654.10	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	68,292.54	68,292.54	68,292.54	0.00	16,707.46	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	19,604.03	19,604.03	19,604.03	0.00	2,395.97	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	18,363.01	18,363.01	18,363.01	0.00	3,636.99	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	509.59	509.59	509.59	0.00	24,490.41	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,010.96	4,010.96	4,010.96	0.00	20,989.04	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	553.59	553.59	553.59	0.00	6,446.41	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	11,327.25	11,327.25	11,327.25	0.00	28,672.75	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	11,710.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	3,440.00	0.00	0.00
300																
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,699.00	1,699.00	1,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y COOPERACION									0.00	59,421.60	59,421.60	59,421.60		132,578.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	59,421.60	59,421.60	59,421.60		132,578.40	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Usuario: YOS.PORON

al: 30/06/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,268.00	4,268.00	4,268.00	0.00	3,732.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	3,146.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
021 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD										0.00	53,517.38	53,517.38	53,517.38		71,482.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	53,517.38	53,517.38	53,517.38		71,482.62	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	31,476.53	31,476.53	31,476.53	0.00	3,523.47	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	10,577.13	10,577.13	10,577.13	0.00	24,422.87	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00</							



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	202.50	202.50	202.50	0.00	1,797.50	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022 DIRECCION MUNICIPAL DE CALLES Y CARRETERAS									0.00	75,659.85	75,659.85	75,659.85		74,340.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	75,659.85	75,659.85	75,659.85		74,340.15	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	14,087.50	14,087.50	14,087.50	0.00	2,912.50	0.00	0.00
041	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,262.50	7,262.50	7,262.50	0.00	17,737.50	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,609.85	6,609.85	6,609.85	0.00	3,390.15	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
200																
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
023 DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO									0.00	382,098.92	382,098.92	373,098.92		388,901.08	0.00	9,000.00
000 SIN OBRA									0.00	382,098.92	382,098.92	373,098.92		388,901.08	0.00	9,000.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	40,407.54	40,407.54	40,407.54	0.00	34,592.46	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	75,867.54	75,867.54	75,867.54	0.00	14,132.46	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/06/2025

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																	
031	31-0151-0001				JORNALES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	25,349.25	25,349.25	25,349.25	0.00	4,650.75	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	23,757.52	23,757.52	23,757.52	0.00	6,242.48	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	918.01	918.01	918.01	0.00	29,081.99	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,500.00	0.00	27,500.00		0.00	918.01	918.01	918.01	0.00	26,581.99	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-3,000.00	7,000.00		0.00	857.14	857.14	857.14	0.00	6,142.86	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	16,500.00	16,500.00	7,500.00	0.00	63,500.00	0.00	9,000.00
189	32-0101-0004				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	3,977.54	3,977.54	3,977.54	0.00	6,022.46	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	-3,000.00	7,000.00		0.00	79.64	79.64	79.64	0.00	6,920.36	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	5,000.00	-3,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	414.23	414.23	414.23	0.00	11,585.77	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	552.50	552.50	552.50	0.00	4,447.50	0.00	0.00
024 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA										0.00	51,994.80	51,994.80	51,994.80		98,005.20	0.00	0.00
NUTRICIONAL (OMSAN).																	
000 SIN OBRA										0.00	51,994.80	51,994.80	51,994.80		98,005.20	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	45,106.33	0.00	45,106.33		0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	39,506.33	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	45,093.67	0.00	45,093.67		0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	9,093.67	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	4,694.80	4,694.80	4,694.80	0.00	3,305.20	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
025 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO									0.00	38,781.00	38,781.00	38,781.00		122,219.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	38,781.00	38,781.00	38,781.00		122,219.00	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	7,120.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,201.00	3,201.00	3,201.00	0.00	6,799.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																
181	31-0151-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									4,708.58	31,852,240.27	23,191,038.27	23,083,894.48		43,669,851.40	8,661,202.00	107,143.79
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	13,836,760.46	7,659,196.46	7,653,080.46		7,277,496.57	6,177,564.00	6,116.00



Usuario: YOS.PORON

al: 30/06/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
					001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA			0.00	13,836,760.46	7,659,196.46	7,653,080.46		7,277,496.57	6,177,564.00	6,116.00	
					000	SIN ACTIVIDAD			0.00	11,286,684.17	5,109,120.17	5,109,120.17		4,207,490.83	6,177,564.00	0.00	
					001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN RED DE DISTRIBUCION DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA			0.00	1,501,136.17	1,501,136.17	1,501,136.17		0.83	0.00	0.00	
331	31-0101-0004				300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,501,137.00	1,501,137.00	0.00	1,501,136.17	1,501,136.17	1,501,136.17	0.00	0.83	0.00	0.00
					002	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL MANZANOTE, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA			0.00	1,596,000.00	1,197,645.00	1,197,645.00		0.00	398,355.00	0.00	
331	31-0101-0004				300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,596,000.00	1,596,000.00	0.00	1,596,000.00	1,197,645.00	1,197,645.00	0.00	0.00	398,355.00	0.00
					003	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA			0.00	6,478,298.00	1,850,048.00	1,850,048.00		7,490.00	4,628,250.00	0.00	
331	31-0101-0004				300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,485,788.00	6,485,788.00	0.00	6,478,298.00	1,850,048.00	1,850,048.00	0.00	7,490.00	4,628,250.00	0.00
					004	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA CASERIO EL TRAPICHITO Y COLONIA LOMAS DE AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA			0.00	1,711,250.00	560,291.00	560,291.00		0.00	1,150,959.00	0.00	
331	31-0101-0004				300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,711,250.00	1,711,250.00	0.00	1,711,250.00	560,291.00	560,291.00	0.00	0.00	1,150,959.00	0.00
					005	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERIO LA LAGUNA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA			0.00	0.00	0.00	0.00		4,200,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004				300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	
					001	SANEAMIENTO SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2025, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA			0.00	2,550,076.29	2,550,076.29	2,543,960.29		3,070,005.74	0.00	6,116.00	
					000	SIN OBRA			0.00	2,550,076.29	2,550,076.29	2,543,960.29		3,070,005.74	0.00	6,116.00	
					000												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	22,938.36	22,938.36	22,938.36	0.00	17,061.64	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,938.36	22,938.36	22,938.36	0.00	77,061.64	0.00	0.00
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			200,000.00	39,000.00	239,000.00	0.00	234,179.83	234,179.83	234,179.83	0.00	4,820.17	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			200,000.00	17,000.00	217,000.00	0.00	211,776.06	211,776.06	211,776.06	0.00	5,223.94	0.00	0.00
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	45,876.72	45,876.72	45,876.72	0.00	104,123.28	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	12,025.00	12,025.00	12,025.00	0.00	25,975.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			13,000.00	5,000.00	18,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001		JORNALES			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,114.04	23,114.04	23,114.04	0.00	1,885.96	0.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALES			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,338.36	22,338.36	22,338.36	0.00	2,661.64	0.00	0.00
041	21-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	573.46	573.46	573.46	0.00	24,426.54	0.00	0.00
042	22-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	28,672.30	28,672.30	28,672.30	0.00	21,327.70	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	30,196.39	30,196.39	30,196.39	0.00	25,803.61	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	18,089.31	18,089.31	18,089.31	0.00	21,910.69	0.00	0.00
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,719.53	10,719.53	10,719.53	0.00	4,280.47	0.00	0.00
053	21-0101-0001		CUOTA POR SEGUROS SOCIALES POR PERSONAL EN EL EXTERIOR			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,098.82	25,098.82	25,098.82	0.00	24,901.18	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	27,181.04	27,181.04	27,181.04	0.00	22,818.96	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,550.04	2,550.04	2,550.04	0.00	47,449.96	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	574.92	574.92	574.92	0.00	9,425.08	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,418.75	1,418.75	1,418.75	0.00	13,581.25	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	1,611,680.03	1,611,680.03	0.00	1,293,415.89	1,293,415.89	1,293,415.89	0.00	318,264.14	0.00	0.00
112	21-0101-0001		AGUA			150,000.00	-105,429.00	44,571.00	0.00	885.00	885.00	885.00	0.00	43,686.00	0.00	0.00
112	22-0101-0001		AGUA			150,000.00	-92,492.00	57,508.00	0.00	14,890.00	14,890.00	14,890.00	0.00	42,618.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001		TELEFONÍA			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001		TELEFONÍA			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
115	22-0101-0001		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS			75,000.00	-21,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/06/2025

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																
122	22-0101-0001		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001		FLETES			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001		FLETES			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
152	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
152	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	815.00	815.00	815.00	0.00	9,185.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			125,000.00	-50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES			125,000.00	-50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001		SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0002		SERVICIOS JURIDICOS			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	42,784.00	42,784.00	42,784.00	0.00	2,216.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			125,000.00	-75,000.00	50,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	49,960.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			125,000.00	-50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002		OTROS SERVICIOS			100,000.00	-20,000.00	80,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	810.00	810.00	0.00	0.00	9,190.00	0.00	810.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001		ACABADOS TEXTILES			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	11,930.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	22,125.00	22,125.00	22,050.00	0.00	17,875.00	0.00	75.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	20,882.00	20,882.00	20,882.00	0.00	19,118.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00	0.00	70,000.00		0.00	16,245.00	16,245.00	16,245.00	0.00	53,755.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	25,270.00	25,270.00	25,270.00	0.00	74,730.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	23,085.00	23,085.00	23,085.00	0.00	66,915.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	4,840.00	0.00	160.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	14,819.50	14,819.50	14,399.50	0.00	85,180.50	0.00	420.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	6,189.00	6,189.00	6,189.00	0.00	93,811.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	15,009.50	15,009.50	15,009.50	0.00	84,990.50	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	10,650.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002				PRODUCTOS DE ARCILLA	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	535.00	535.00	535.00	0.00	14,465.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	845.00	845.00	0.00	0.00	24,155.00	0.00	845.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002				CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	3,332.00	3,332.00	3,332.00	0.00	6,668.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	3,731.00	3,731.00	266.00	0.00	21,269.00	0.00	3,465.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	0.00	23,180.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	11,875.00	11,875.00	11,875.00	0.00	28,125.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	33,943.00	33,943.00	33,943.00	0.00	6,057.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	3,468.00	3,468.00	3,468.00	0.00	11,532.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/06/2025

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																
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METALICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,080.00	5,080.00	5,005.00	0.00	9,920.00	0.00	75.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	88.00	88.00	88.00	0.00	4,912.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTINTOS TIPOS Y TIPOLOGÍAS	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	300.00	300.00	34.00	0.00	49,700.00	0.00	266.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTINTOS TIPOS Y TIPOLOGÍAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,494.30	8,494.30	8,494.30	0.00	91,505.70	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	0.00	18,975.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,714.81	3,714.81	3,714.81	0.00	16,285.19	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,603.00	1,603.00	1,603.00	0.00	23,397.00	0.00	0.00
300																
311	22-0101-0001				TIERRAS Y TERRENOS	368,000.00	-283,677.00	84,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,323.00	0.00	0.00
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	21-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,699.00	1,699.00	1,699.00	0.00	18,301.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	39,782.00	39,782.00	39,782.00	0.00	60,218.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	-30,000.00	70,000.00	0.00	14,825.00	14,825.00	14,825.00	0.00	55,175.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									4,708.58	18,015,479.81	15,531,841.81	15,430,814.02		36,392,354.83	2,483,638.00	101,027.79
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS									4,708.58	10,147,551.64	7,781,795.64	7,693,681.85		27,687,084.00	2,365,756.00	88,113.79
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	5,000,000.00	2,634,244.00	2,634,244.00		16,374,763.84	2,365,756.00	0.00
001 AMPLIACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS EN CASERIO EL TABACAL, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA									0.00	5,000,000.00	2,634,244.00	2,634,244.00		16,374,763.84	2,365,756.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,374,763.84	21,374,763.84	0.00	5,000,000.00	2,634,244.00	2,634,244.00	0.00	16,374,763.84	2,365,756.00	0.00
001 SANEAMIENTO SERVICIOS PUBLICOS PARA EL AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA									4,708.58	5,147,551.64	5,147,551.64	5,059,437.85		11,312,320.16	0.00	88,113.79
000 SIN OBRA									4,708.58	5,147,551.64	5,147,551.64	5,059,437.85		11,312,320.16	0.00	88,113.79
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	84,738.36	84,738.36	84,738.36	0.00	40,261.64	0.00	0.00
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	70,338.36	70,338.36	70,338.36	0.00	29,661.64	0.00	0.00
014	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon														
014	22-0101-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	504,894.44	504,894.44	504,894.44	0.00		295,105.56	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	779,810.26	779,810.26	779,810.26	0.00		20,189.74	0.00	0.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	212,753.30	212,753.30	212,753.30	0.00		87,246.70	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	17,625.00	17,625.00	17,625.00	0.00		57,375.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	21,000.00	96,000.00	0.00	85,905.03	85,905.03	85,905.03	0.00		10,094.97	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,000.00	3,000.00	19,000.00	0.00	17,016.67	17,016.67	17,016.67	0.00		1,983.33	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001	JORNALES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	166.66	166.66	166.66	0.00		84,833.34	0.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	57,140.92	57,140.92	57,140.92	0.00		2,859.08	0.00	0.00
031	31-0151-0002	JORNALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,092.24	23,092.24	23,092.24	0.00		26,907.76	0.00	0.00
041	22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
042	21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	94,272.92	94,272.92	94,272.92	0.00		30,727.08	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	90,919.75	90,919.75	90,919.75	0.00		34,080.25	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	53,988.07	53,988.07	53,988.07	0.00		36,011.93	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	56,825.23	56,825.23	56,825.23	0.00		93,174.77	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	56,599.65	56,599.65	56,599.65	0.00		13,400.35	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	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
071	22-0101-0001	AGUINALDO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,999.55	5,999.55	5,999.55	0.00		69,000.45	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,502.11	2,502.11	2,502.11	0.00		67,497.89	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,442.22	6,442.22	6,442.22	0.00		43,557.78	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,002.74	3,002.74	3,002.74	0.00		66,997.26	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
100														
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,245,348.24	1,245,348.24	0.00	1,021,519.87	1,021,519.87	1,021,519.87	0.00		223,828.37	0.00	0.00
112	21-0101-0001	AGUA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00		1,580.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/06/2025

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																
113	21-0101-0001		TELEFONIA			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001		TELEFONÍA			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
115	22-0101-0001		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS			100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001		FLETES			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001		FLETES			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			70,000.00	-48,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
152	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
152	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	14,640.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	12,975.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS			25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			300,000.00	-257,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES			150,000.00	-80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES			150,000.00	-147,382.80	2,617.20	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	767.20	0.00	0.00
174	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/06/2025

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																
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	24,574.00	24,574.00	24,574.00	0.00	10,426.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001				COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	52,519.04	52,519.04	0.00	42,740.23	42,740.23	42,740.23	0.00	9,778.81	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	200,000.00	-116,154.10	83,845.90	0.00	6,274.96	6,274.96	6,274.96	0.00	77,570.94	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	32,090.00	32,090.00	32,090.00	0.00	42,910.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	639.20	639.20	639.20	0.00	24,360.80	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,394.98	10,394.98	10,394.98	0.00	9,605.02	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	20,190.00	20,190.00	10,290.00	0.00	24,810.00	0.00	9,900.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	13,442.00	13,442.00	13,442.00	0.00	31,558.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
215	31-0151-0002				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	49,985.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,450.00	19,450.00	19,450.00	0.00	30,550.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,225.00	4,225.00	4,225.00	0.00	7,775.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,189.48	2,189.48	2,144.30	0.00	5,810.52	0.00	45.18
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	612.00	612.00	612.00	0.00	388.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	796.00	796.00	796.00	0.00	11,204.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,227.00	3,227.00	3,227.00	0.00	8,773.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,440.15	5,440.15	4,990.15	0.00	19,559.85	0.00	450.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon															
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,461.39	8,461.39	8,311.39	0.00	16,538.61	0.00	150.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	89,625.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	19,101.00	19,101.00	19,101.00	0.00	55,899.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001			ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	745.00	745.00	745.00	0.00	9,255.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002			ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	685.00	685.00	685.00	0.00	9,315.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	9,430.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001			ASFALTO Y SIMILARES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001			ASFALTO Y SIMILARES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	45,386.25	45,386.25	41,966.25	0.00	34,613.75	0.00	3,420.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	58,963.66	58,963.66	56,933.66	0.00	21,036.34	0.00	2,030.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	22,995.00	22,995.00	21,632.00	0.00	57,005.00	0.00	1,363.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	38,684.76	38,684.76	37,044.76	0.00	41,315.24	0.00	1,640.00
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,321.00	5,321.00	4,538.00	0.00	14,679.00	0.00	783.00
269	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	1,300.00	6,653.00	6,653.00	6,653.00	0.00	7,047.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001			PRODUCTOS DE ARCILLA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001			PRODUCTOS DE ARCILLA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	298.70	298.70	298.70	0.00	14,701.30	0.00	0.00
272	21-0101-0001			PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,716.84	1,716.84	1,716.84	0.00	8,283.16	0.00	0.00
273	21-0101-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	254.83	254.83	254.83	0.00	14,745.17	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	200,000.00	-125,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	200,000.00	-53,000.00	147,000.00	0.00	3,121.00	3,121.00	3,121.00	0.00	143,879.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001			CEMENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002			CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	34,540.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	190,000.00	-30,000.00	160,000.00	0.00	40,112.03	40,112.03	33,584.03	0.00	119,887.97	0.00	6,528.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	190,000.00	-50,000.00	140,000.00	270.00	42,474.02	42,474.02	37,107.02	0.00	97,255.98	0.00	5,367.00
281	31-0151-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	8,331.00	8,331.00	3,065.00	0.00	36,669.00	0.00	5,266.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/06/2025

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																	
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			45,000.00	0.00	45,000.00	99.60	28,362.98	28,362.98	26,302.98	0.00		16,537.42	0.00	2,060.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	2,867.20	2,867.20	2,347.20	0.00		52,132.80	0.00	520.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			55,000.00	0.00	55,000.00	780.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		52,970.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	21,277.00	21,277.00	20,811.00	0.00		38,723.00	0.00	466.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	21,295.75	21,295.75	20,835.75	0.00		38,704.25	0.00	460.00
289	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,003.50	2,003.50	1,903.50	0.00		12,996.50	0.00	100.00
289	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			15,000.00	0.00	15,000.00	30.00	4,203.26	4,203.26	3,978.26	0.00		10,766.74	0.00	225.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	472.50	472.50	472.50	0.00		4,527.50	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,277.00	1,277.00	1,277.00	0.00		8,723.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,117.75	1,117.75	1,117.75	0.00		8,882.25	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y ÚTILES DE LA SALUD			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	17.00	17.00	17.00	0.00		4,983.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLOQUE, INSTRUCCIÓN Y TIPO ESTRUCTURADO DE BLOQUE			350,000.00	-127,600.00	222,400.00	0.00	27,130.78	27,130.78	22,323.78	0.00		195,269.22	0.00	4,807.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLOQUE, INSTRUCCIÓN Y TIPO ESTRUCTURADO DE BLOQUE			350,000.00	-9,350.00	340,650.00	0.00	235,111.69	235,111.69	224,673.69	0.00		105,538.31	0.00	10,438.00
297	31-0151-0002		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLOQUE, INSTRUCCIÓN Y TIPO ESTRUCTURADO DE BLOQUE			385,000.00	397,000.00	782,000.00	0.00	709,933.00	709,933.00	681,743.00	0.00		72,067.00	0.00	28,190.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			25,000.00	0.00	25,000.00	2,228.98	1,698.00	1,698.00	1,698.00	0.00		21,073.02	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	13,443.39	13,443.39	13,443.39	0.00		21,556.61	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,933.11	5,933.11	4,825.00	0.00		29,066.89	0.00	1,108.11
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	18,806.39	18,806.39	18,118.89	0.00		16,193.61	0.00	687.50
300																	
311	21-0101-0001		TIERRAS Y TERRENOS			727,834.24	-720,800.00	7,034.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,034.24	0.00	0.00
311	22-0101-0001		TIERRAS Y TERRENOS			504,331.47	-504,000.00	331.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		331.47	0.00	0.00
311	31-0151-0001		TIERRAS Y TERRENOS			247,834.29	0.00	247,834.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,834.29	0.00	0.00
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE			25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
327	21-0101-0001		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,725.00	4,725.00	4,725.00	0.00		45,275.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00		15,100.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,690.10	12,690.10	12,690.10	0.00		37,309.90	0.00	0.00
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	32,118.41	32,118.41	30,008.41	0.00		17,881.59	0.00	2,110.00
332	42-1501-0009		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500,000.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES									0.00	7,867,928.17	7,750,046.17	7,737,132.17		8,705,270.83	117,882.00	12,914.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	7,399,639.00	7,281,757.00	7,281,757.00		7,597,560.00	117,882.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA SAN MAURICIO, ALDEA AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA										0.00	7,399,639.00	7,281,757.00	7,281,757.00		0.00	117,882.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,399,639.00	7,399,639.00	0.00	7,399,639.00	7,281,757.00	7,281,757.00	0.00		0.00	117,882.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTOR LOS ORELLANA, CANTON PUEBLO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,597,560.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,597,560.00	5,597,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,597,560.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CASERIO EL SACABASTAL, ALDEA EL PARAISO, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE DRENAJES PARA EL AÑO 2025, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA										0.00	468,289.17	468,289.17	455,375.17		1,107,710.83	0.00	12,914.00	
000 SIN OBRA										0.00	468,289.17	468,289.17	455,375.17		1,107,710.83	0.00	12,914.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,557.65	9,557.65	9,557.65	0.00		442.35	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	45,876.72	45,876.72	45,876.72	0.00		54,123.28	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	104,242.10	104,242.10	104,242.10	0.00		5,757.90	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,441.66	4,441.66	4,441.66	0.00		7,558.34	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,543.42	28,543.42	28,543.42	0.00		1,456.58	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,548.65	10,548.65	10,548.65	0.00		14,451.35	0.00	0.00
031	31-0151-0002					JORNALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,773.03	9,773.03	9,773.03	0.00		10,226.97	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,280.83	13,280.83	13,280.83	0.00	11,719.17	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,335.59	3,335.59	3,335.59	0.00	8,664.41	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,335.59	3,335.59	3,335.59	0.00	2,664.41	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	3,126.14	3,126.14	3,126.14	0.00	12,873.86	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,573.04	15,573.04	15,573.04	0.00	9,426.96	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
115	22-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	7,830.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00	3,940.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/06/2025

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																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	9,820.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	205.00	205.00	205.00	0.00	795.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	7,190.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,575.00	9,575.00	9,575.00	0.00	15,425.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	2,035.00	2,035.00	2,035.00	0.00	965.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	26,331.00	26,331.00	19,136.00	0.00	33,669.00	0.00	7,195.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	44,829.25	44,829.25	42,339.25	0.00	35,170.75	0.00	2,490.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	28,750.00	0.00	28,750.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,625.00	4,625.00	3,000.00	0.00	7,375.00	0.00	1,625.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,560.00	4,560.00	3,460.00	0.00	7,440.00	0.00	1,100.00
271	31-0151-0002				PRODUCTOS DE ARCILLA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	0.00	13,550.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	44,450.00	0.00	44,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,450.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002				CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,535.00	2,535.00	2,535.00	0.00	12,465.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	11,880.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,827.75	10,827.75	10,827.75	0.00	4,172.25	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	16,043.25	16,043.25	16,043.25	0.00	8,956.75	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,054.00	1,054.00	550.00	0.00	8,946.00	0.00	504.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,062.00	2,062.00	2,062.00	0.00	2,938.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	335.00	335.00	335.00	0.00	9,665.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,067.00	3,067.00	3,067.00	0.00	6,933.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/06/2025

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																	
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METALICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	527.00	527.00	527.00	0.00		1,973.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	433.00	433.00	433.00	0.00		567.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	452.50	452.50	452.50	0.00		547.50	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BICHES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,159.00	1,159.00	1,159.00	0.00		8,841.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BICHES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,765.00	1,765.00	1,765.00	0.00		8,235.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	855.00	855.00	855.00	0.00		2,645.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,999.00	1,999.00	1,999.00	0.00		2,001.00	0.00	0.00
300																	
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
327	22-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	8,553,314.55	1,725,733.24	1,725,733.24		39,734,606.69	6,827,581.31	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	3,053,314.55	254,679.24	254,679.24		15,381,225.69	2,798,635.31	0.00	
001 PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL									0.00	3,053,314.55	254,679.24	254,679.24		15,381,225.69	2,798,635.31	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	2,798,635.31	0.00	0.00		14,283,353.10	2,798,635.31	0.00	
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS TECOMATES, MUNICIPIO DE PALENCIA									0.00	27,435.31	0.00	0.00		0.00	27,435.31	0.00	
300																	
332	31-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	27,435.31	0.00	27,435.31	0.00	27,435.31	0.00	0.00	0.00		0.00	27,435.31	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA.									0.00	0.00	0.00	0.00		135,543.86	0.00	0.00	
300																	
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	135,543.86	135,543.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,543.86	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO JOYA LARGA, ALDEA SANSUR, MUNICIPIO DE PALENCIA.									0.00	0.00	0.00	0.00		36,413.24	0.00	0.00	
300																	
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	36,413.24	36,413.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,413.24	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EN ALDEA LOS CUBES, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		780,938.00	0.00	0.00	
300																	
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	780,938.00	780,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		780,938.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/06/2025

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																
					005 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EN ALDEA MARILLANOS, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA				0.00	2,771,200.00	0.00	0.00		30.00	2,771,200.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,771,230.00	2,771,230.00	0.00	2,771,200.00	0.00	0.00	0.00	30.00	2,771,200.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 767 EN ALDEA EL PARAISO, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,250,000.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,250,000.00	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250,000.00	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA LA NUEVA SANSUR, ALDEA SANSUR, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,844,733.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,844,733.00	1,844,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,844,733.00	0.00	0.00
					008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EN CASERIO EL CARRIZAL, ALDEA SANSUR, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,935,695.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,935,695.00	1,935,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,935,695.00	0.00	0.00
					009 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EN CASERIO JOCOTALES, ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
					010 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EN COLONIA COLINAS DEL NORTE, ALDEA EL FISCAL, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,500,000.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
					001 APOYO A LA EDUCACION PARA EL AÑO 2025, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA				0.00	254,679.24	254,679.24	254,679.24		1,097,872.59	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	254,679.24	254,679.24	254,679.24		1,097,872.59	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	5,600.00	35,600.00		0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	27,000.00	57,000.00		0.00	47,075.00	47,075.00	47,075.00	0.00	9,925.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,625.00	3,000.00	6,625.00		0.00	5,525.00	5,525.00	5,525.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	296,000.00	0.00	296,000.00		0.00	62,900.00	62,900.00	62,900.00	0.00	233,100.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	71,168.00	71,168.00	71,168.00	0.00	28,832.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	5,000.00	10,000.00		0.00	7,981.16	7,981.16	7,981.16	0.00	2,018.84	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	7,000.00	12,000.00		0.00	7,480.00	7,480.00	7,480.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	5,400.00	0.00	5,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,400.00	0.00	5,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001			BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	10,151.83	10,151.83		0.00	8,065.08	8,065.08	8,065.08	0.00	2,086.75	0.00	0.00
113	21-0101-0001			TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001			FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
164	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
164	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	7,000.00	0.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	175,000.00	0.00	175,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	275,000.00	-108,000.00	167,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	-4,450.00	45,550.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,550.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002			OTROS SERVICIOS	22,875.00	0.00	22,875.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,875.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	5,000.00	6,000.00		0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	550.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
246	21-0101-0001				TEXTOS DE ENSEÑANZA	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	790.00	790.00	790.00	0.00	210.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	930.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	775.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100105

Pagina: Página 46 de 69
Fecha: 02/07/2025
Hora: 11:11:32
R00814981.rpt

Usuario: YOS.PORON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS EN CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA									0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA									0.00	5,500,000.00	1,471,054.00	1,471,054.00		15,353,381.00	4,028,946.00	0.00
001 EDUCACION ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA									0.00	5,500,000.00	1,471,054.00	1,471,054.00		15,353,381.00	4,028,946.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	5,500,000.00	1,471,054.00	1,471,054.00		15,353,381.00	4,028,946.00	0.00
001 CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO ANEXO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA									0.00	5,500,000.00	1,471,054.00	1,471,054.00		15,353,381.00	4,028,946.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	20,853,381.00	20,853,381.00	0.00	5,500,000.00	1,471,054.00	1,471,054.00	0.00	15,353,381.00	4,028,946.00	0.00
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA									0.00	456,347.74	310,886.00	310,886.00		0.00	145,461.74	0.00
02 PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO EN GUATEMALA									0.00	456,347.74	310,886.00	310,886.00		0.00	145,461.74	0.00
001 PROMOCION TURISTICA									0.00	456,347.74	310,886.00	310,886.00		0.00	145,461.74	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	456,347.74	310,886.00	310,886.00		0.00	145,461.74	0.00
001 CONSTRUCCION MUELLE EN LAGUNA MONJA BLANCA, CASERIO LA LAGUNA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA								0.00	456,347.74	310,886.00	310,886.00		0.00	145,461.74	0.00
300															
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	456,347.74	456,347.74	0.00	456,347.74	310,886.00	310,886.00	0.00	0.00	145,461.74	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL								0.00	3,554,338.45	3,554,338.45	3,545,938.45		3,852,981.73	0.00	8,400.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO								0.00	1,214,249.71	1,214,249.71	1,214,249.71		955,014.47	0.00	0.00
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL								0.00	1,214,249.71	1,214,249.71	1,214,249.71		955,014.47	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA EL AÑO 2025, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA								0.00	1,214,249.71	1,214,249.71	1,214,249.71		955,014.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	1,214,249.71	1,214,249.71	1,214,249.71		955,014.47	0.00	0.00
000															
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	51,166.80	51,166.80	51,166.80	0.00	3,833.20	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	320,360.24	320,360.24	320,360.24	0.00	34,639.76	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	250,000.00	66,000.00	316,000.00	0.00	309,738.45	309,738.45	309,738.45	0.00	6,261.55	0.00	0.00
022	31-0151-0002			PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	27,691.67	27,691.67	27,691.67	0.00	7,308.33	0.00	0.00
027	31-0151-0002			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001			JORNALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,578.45	2,578.45	2,578.45	0.00	12,421.55	0.00	0.00
041	22-0101-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
042	21-0101-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,455.39	10,455.39	10,455.39	0.00	14,544.61	0.00	0.00
042	22-0101-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,913.65	19,913.65	19,913.65	0.00	86.35	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	24,798.00	24,798.00	24,798.00	0.00	3,202.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	46,244.94	46,244.94	46,244.94	0.00	3,755.06	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,033.30	22,033.30	22,033.30	0.00	2,966.70	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,000.00	25,000.00	60,000.00	0.00	44,548.65	44,548.65	44,548.65	0.00	15,451.35	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	31-0151-0002				AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	52,514.18	52,514.18	0.00	42,714.51	42,714.51	42,714.51	0.00	9,799.67	0.00	0.00
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	45,000.00	119,000.00	164,000.00	0.00	16,415.00	16,415.00	16,415.00	0.00	147,585.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	45,000.00	125,000.00	170,000.00	0.00	16,415.00	16,415.00	16,415.00	0.00	153,585.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,555.00	6,555.00	6,555.00	0.00	5,445.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,379.15	1,379.15	1,379.15	0.00	2,120.85	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,720.00	18,720.00	18,720.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	10,100.00	12,000.00	22,100.00	0.00	19,094.95	19,094.95	19,094.95	0.00	3,005.05	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	224.95	224.95	224.95	0.00	775.05	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,499.90	1,499.90	1,499.90	0.00	8,500.10	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,460.00	5,460.00	5,460.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	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
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,822.86	11,822.86	11,822.86	0.00	38,177.14	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/06/2025

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	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	188.00	188.00	188.00	0.00	4,812.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	915.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,000.00	14,000.00	16,000.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,995.82	2,995.82	2,995.82	0.00	7,004.18	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	18,000.00	30,000.00	0.00	24,660.03	24,660.03	24,660.03	0.00	5,339.97	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
325	22-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	63,940.00	63,940.00	63,940.00	0.00	6,060.00	0.00	0.00
08 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO									0.00	2,340,088.74	2,340,088.74	2,331,688.74		2,897,967.26	0.00	8,400.00
001 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES									0.00	2,340,088.74	2,340,088.74	2,331,688.74		2,897,967.26	0.00	8,400.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,170,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN ESTADIO MUNICIPAL, CANTON RINCON DE LA PIEDRA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,170,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	825,000.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	855,000.00	855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA , LA RECREACION Y EL DEPORTE, PARA EL AÑO 2025, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA									0.00	2,340,088.74	2,340,088.74	2,331,688.74		727,967.26	0.00	8,400.00
000 SIN OBRA									0.00	2,340,088.74	2,340,088.74	2,331,688.74		727,967.26	0.00	8,400.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	53,522.84	53,522.84	53,522.84	0.00	1,477.16	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	50,292.24	50,292.24	50,292.24	0.00	39,707.76	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/06/2025

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	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,621.22	3,621.22	3,621.22	0.00	6,378.78	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,208.79	7,208.79	7,208.79	0.00	4,791.21	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,149.98	10,149.98	10,149.98	0.00	9,850.02	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,321.50	9,321.50	9,321.50	0.00	15,678.50	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	10,500.00	17,500.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	57,400.00	57,400.00	49,000.00	0.00	27,600.00	0.00	8,400.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	85,000.00	64,400.00	149,400.00	0.00	118,251.58	118,251.58	118,251.58	0.00	31,148.42	0.00	0.00
187	31-0151-0002				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	61,840.00	61,840.00	61,840.00	0.00	13,160.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-46,844.00	3,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,156.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-2,700.00	47,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,300.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	31-0151-0002				SERVICIOS DE VIGILANCIA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	250,000.00	151,000.00	401,000.00	0.00	399,163.20	399,163.20	399,163.20	0.00	1,836.80	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	220,000.00	132,700.00	352,700.00	0.00	350,898.00	350,898.00	350,898.00	0.00	1,802.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	150,000.00	70,000.00	220,000.00	0.00	218,340.00	218,340.00	218,340.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	115,000.00	85,000.00	200,000.00	0.00	182,294.30	182,294.30	182,294.30	0.00	17,705.70	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,000.00	75,000.00	200,000.00	0.00	163,419.25	163,419.25	163,419.25	0.00	36,580.75	0.00	0.00
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	73,941.40	73,941.40	73,941.40	0.00	1,058.60	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,128.00	14,128.00	14,128.00	0.00	5,872.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	4,175.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,602.44	5,602.44	5,602.44	0.00	4,397.56	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,590.00	4,590.00	4,590.00	0.00	20,410.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002				PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,570.00	9,570.00	9,570.00	0.00	15,430.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	994.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,014.00	1,014.00	1,014.00	0.00	3,986.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	9,000.00	24,000.00	0.00	10,690.00	10,690.00	10,690.00	0.00	13,310.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,747.00	1,747.00	1,747.00	0.00	23,253.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,231.00	10,231.00	10,231.00	0.00	14,769.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,317.00	1,317.00	1,317.00	0.00	5,683.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	885.00	885.00	885.00	0.00	3,115.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	248.00	248.00	248.00	0.00	1,752.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	4,988.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	100,000.00	35,000.00	135,000.00	0.00	101,626.87	101,626.87	101,626.87	0.00	33,373.13	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	123,636.39	123,636.39	123,636.39	0.00	1,363.61	0.00	0.00
294	31-0151-0002				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	74,508.35	74,508.35	74,508.35	0.00	1,491.65	0.00	0.00
296	21-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INTERNET Y TELEFONÍA	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	71,297.40	71,297.40	71,297.40	0.00	3,702.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/06/2025

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	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	9,380.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	809.99	809.99	809.99	0.00	4,190.01	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	0.00	7,615.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	221,325.15	221,325.15	221,325.15		556,473.85	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	221,325.15	221,325.15	221,325.15		556,473.85	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									0.00	221,325.15	221,325.15	221,325.15		556,473.85	0.00	0.00
001 FORESTACION REFORESTACION Y GESTION PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE PARA EL AÑO 2025, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA									0.00	221,325.15	221,325.15	221,325.15		556,473.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	221,325.15	221,325.15	221,325.15		556,473.85	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	5,000.00	23,000.00	0.00	22,938.36	22,938.36	22,938.36	0.00	61.64	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,384.48	30,384.48	30,384.48	0.00	19,615.52	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	32,550.00	10,000.00	42,550.00	0.00	37,830.60	37,830.60	37,830.60	0.00	4,719.40	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,875.00	1,000.00	3,875.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	875.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	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
031	22-0101-0001				JORNALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	33,197.28	33,197.28	33,197.28	0.00	26,802.72	0.00	0.00
031	31-0151-0002				JORNALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,325.43	4,325.43	4,325.43	0.00	7,674.57	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,863.03	4,863.03	4,863.03	0.00	7,136.97	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,557.66	4,557.66	4,557.66	0.00	3,442.34	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,053.82	4,053.82	4,053.82	0.00	3,946.18	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/06/2025

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																
113	21-0101-0001		TELEFONIA			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001		TELEFONIA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	2,355.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001		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
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001		FLETES			1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	9,885.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	14,730.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN			30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,145.00	10,145.00	10,145.00	0.00	14,855.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001		ACABADOS TEXTILES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	970.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	2,425.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES			49,755.00	0.00	49,755.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	32,505.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	7,542.00	7,542.00	7,542.00	0.00	10,458.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	6,937.60	6,937.60	6,937.60	0.00	16,062.40	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	395.00	395.00	395.00	0.00	1,605.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			24,870.00	0.00	24,870.00	0.00	6,830.39	6,830.39	6,830.39	0.00	18,039.61	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			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
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,912.00	3,912.00	3,912.00	0.00	2,088.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	622.00	622.00	622.00	0.00	1,378.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,730.00	1,730.00	1,730.00	0.00		3,270.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00		1,855.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00		2,450.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				REDES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		750.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,375.00	0.00	5,375.00	0.00	931.50	931.50	931.50	0.00		4,443.50	0.00	0.00
300																	
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,799.00	1,799.00	0.00	1,799.00	1,799.00	1,799.00	0.00		0.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									11,683.00	15,772,432.07	10,961,745.31	10,857,400.71		45,163,457.88	4,810,686.76	104,344.60	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									11,683.00	15,772,432.07	10,961,745.31	10,857,400.71		45,163,457.88	4,810,686.76	104,344.60	
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									11,683.00	15,772,432.07	10,961,745.31	10,857,400.71		45,163,457.88	4,810,686.76	104,344.60	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	11,267,505.36	6,457,818.36	6,457,818.36		37,467,794.99	4,809,687.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE (S) CON PAVIMENTO ETAPA 3, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		7,649,600.00	0.00	0.00	
000																	
031	21-0101-0001				JORNALES	308,656.25	0.00	308,656.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,656.25	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	308,656.25	0.00	308,656.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,656.25	0.00	0.00
031	31-0151-0001				JORNALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
031	31-0151-0002				JORNALES	200,000.00	-80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,301,491.41	-100,000.00	1,201,491.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,201,491.41	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	955,525.02	-181,000.00	774,525.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		774,525.02	0.00	0.00
223	31-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	31,929.23	0.00	31,929.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,929.23	0.00	0.00
223	31-0151-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,326,052.07	-808,000.00	518,052.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		518,052.07	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	70,580.00	0.00	70,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,580.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	70,580.00	0.00	70,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,580.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	1,053,747.90	0.00	1,053,747.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,053,747.90	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	1,023,232.26	-189,400.00	833,832.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		833,832.26	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	708,440.32	0.00	708,440.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		708,440.32	0.00	0.00
274	29-0101-0003				CEMENTO	209,770.80	0.00	209,770.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,770.80	0.00	0.00
274	31-0151-0001				CEMENTO	446,452.49	0.00	446,452.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		446,452.49	0.00	0.00
274	31-0151-0002				CEMENTO	1,247,356.00	-490,000.00	757,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		757,356.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	53,575.00	0.00	53,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,575.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	53,575.00	0.00	53,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,575.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	7,380.00	0.00	7,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,380.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA, ALDEA YERBABUENA, FASE 2, MUNICIPIO DE PALENCIA									0.00	0.00	0.00	0.00		106,489.92	0.00	0.00
300																
331	31-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	106,489.92	0.00	106,489.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,489.92	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE (S) CON PAVIMENTO ETAPA 2, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA									0.00	2,776,166.36	2,776,166.36	2,776,166.36		210,844.07	0.00	0.00
000																
031	21-0101-0001				JORNALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	30,476.83	30,476.83	30,476.83	0.00	19,523.17	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,646.01	49,646.01	49,646.01	0.00	353.99	0.00	0.00
031	31-0151-0001				JORNALES	0.00	290,056.73	290,056.73	0.00	290,056.73	290,056.73	290,056.73	0.00	0.00	0.00	0.00
031	31-0151-0002				JORNALES	0.00	478,000.00	478,000.00	0.00	477,748.69	477,748.69	477,748.69	0.00	251.31	0.00	0.00
100																
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40,957.80	40,957.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,957.80	0.00	0.00
223	32-0101-0015				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	313,647.27	313,647.27	0.00	313,563.90	313,563.90	313,563.90	0.00	83.37	0.00	0.00
223	32-0101-0017				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	91,828.33	91,828.33	0.00	91,232.70	91,232.70	91,232.70	0.00	595.63	0.00	0.00
223	32-0101-0018				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,321.65	15,321.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,321.65	0.00	0.00
223	32-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	586,255.28	586,255.28	0.00	562,069.80	562,069.80	562,069.80	0.00	24,185.48	0.00	0.00
223	32-0151-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	164,478.07	164,478.07	0.00	163,706.40	163,706.40	163,706.40	0.00	771.67	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	465.00	465.00	0.00	465.00	465.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	54,400.00	54,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,400.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	611,955.72	611,955.72	0.00	557,770.00	557,770.00	557,770.00	0.00	54,185.72	0.00	0.00
274	32-0101-0015				CEMENTO	0.00	192,144.28	192,144.28	0.00	191,930.00	191,930.00	191,930.00	0.00	214.28	0.00	0.00
281	32-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,450.30	3,450.30	0.00	3,450.30	3,450.30	3,450.30	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
327	21-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	24,400.00	24,400.00	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA ALDEA PIE DEL CERRO SECTOR LAS MONTANITAS PALENCIA, GUATEMALA									0.00	6,999,339.00	3,681,652.00	3,681,652.00		661.00	3,317,687.00	0.00



Usuario: YOS.PORON

al: 30/06/2025

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	
331	31-0101-0004	300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	6,999,339.00	3,681,652.00	3,681,652.00	0.00		661.00	3,317,687.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN CASERIO VADO HONDO, ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA									0.00	1,492,000.00	0.00	0.00		200.00	1,492,000.00	0.00	
331	31-0101-0004	300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	1,492,200.00	1,492,200.00	0.00	1,492,000.00	0.00	0.00	0.00		200.00	1,492,000.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN PERIFERICO DE ALDEA EL PARAISO, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	300 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
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA CASERIO POTRERO GRANDE, ALDEA LOS MIXCOS, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		4,500,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	300 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
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN CALLE PRINCIPAL DE ALDEA MARILLANOS, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	300 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
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN SECTOR EL AGUACATE HACIA ESCUELA CENTRAL DE ALDEA SANGUAYABA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		7,000,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000,000.00	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN 3RA. CALLE A, CANTON PUEBLO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	300 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN CALLE PRINCIPAL DE ALDEA EL TRIUNFO, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
001 APOYO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PUBLICAS CON MANTENIMIENTOS, PARA EL AÑO 2025, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA									0.00	1,756,843.29	1,756,843.29	1,732,803.79		1,231,489.31	0.00	24,039.50
000 SIN OBRA									0.00	1,756,843.29	1,756,843.29	1,732,803.79		1,231,489.31	0.00	24,039.50
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	249,078.14	249,078.14	249,078.14	0.00	22,921.86	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	293,500.00	100,000.00	393,500.00	0.00	387,250.26	387,250.26	387,250.26	0.00	6,249.74	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	77,670.00	77,670.00	77,670.00	0.00	47,330.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	27,791.67	27,791.67	27,791.67	0.00	2,208.33	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,666.50	1,666.50	1,666.50	0.00	23,333.50	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	712.50	712.50	0.00	712.50	712.50	712.50	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	37,659.53	37,659.53	37,659.53	0.00	12,340.47	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	36,758.91	36,758.91	36,758.91	0.00	13,241.09	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	34,962.05	34,962.05	34,962.05	0.00	15,037.95	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	34,712.21	34,712.21	34,712.21	0.00	15,287.79	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	587.35	587.35	587.35	0.00	49,412.65	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,115.69	3,115.69	3,115.69	0.00	26,884.31	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,177.33	3,177.33	3,177.33	0.00	21,822.67	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001				FLETES	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	19,710.00	19,710.00	19,710.00	0.00	290.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	48,960.00	58,960.00	0.00	57,850.00	57,850.00	57,850.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: YOS.PORON

al: 30/06/2025

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																		
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	35,000.00	20,000.00	55,000.00	0.00	18,276.00	18,276.00	18,276.00	0.00		36,724.00	0.00		0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-5,000.00	45,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00		29,250.00	0.00		0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,435.00	4,435.00	4,435.00	0.00		45,565.00	0.00		0.00
223	31-0151-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	20,410.00	20,410.00	20,410.00	0.00		69,590.00	0.00		0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00		7,800.00	0.00		0.00
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	543.75	543.75	543.75	0.00		456.25	0.00		0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00		0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,065.80	6,065.80	5,465.80	0.00		8,934.20	0.00		600.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	13,000.00	28,000.00	0.00	21,972.96	21,972.96	19,722.96	0.00		6,027.04	0.00		2,250.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	27,343.81	27,343.81	27,343.81	0.00		7,656.19	0.00		0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,621.99	1,621.99	1,621.99	0.00		18,378.01	0.00		0.00
271	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00		39,600.00	0.00		10,400.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00		0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00		0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	150,000.00	-25,895.00	124,105.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00		123,700.00	0.00		0.00
274	31-0151-0002				CEMENTO	200,000.00	-49,000.00	151,000.00	0.00	2,409.00	2,409.00	2,409.00	0.00		148,591.00	0.00		0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	35,000.00	20,000.00	55,000.00	0.00	53,104.30	53,104.30	53,104.30	0.00		1,895.70	0.00		0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	35,000.00	20,000.00	55,000.00	0.00	50,617.24	50,617.24	50,617.24	0.00		4,382.76	0.00		0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	125,000.00	110,000.00	235,000.00	0.00	170,051.37	170,051.37	161,801.37	0.00		64,948.63	0.00		8,250.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	125,000.00	60,000.00	185,000.00	0.00	167,414.30	167,414.30	167,414.30	0.00		17,585.70	0.00		0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	10,723.07	10,723.07	10,723.07	0.00		44,276.93	0.00		0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	77,055.10	102,055.10	0.00	94,404.25	94,404.25	94,404.25	0.00		7,650.85	0.00		0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	17,275.00	17,275.00	17,275.00	0.00		17,725.00	0.00		0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,615.09	5,615.09	4,747.59	0.00		4,384.91	0.00		867.50
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TEL. ECONÓMICAS	25,000.00	40,000.00	65,000.00	0.00	45,712.22	45,712.22	44,040.22	0.00		19,287.78	0.00		1,672.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,341.00	2,341.00	2,341.00	0.00		12,659.00	0.00		0.00
300																		
327	21-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00		56,450.00	0.00		0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00		0.00	0.00		0.00
002 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MANTENIMIENTO, PARA EL AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA									11,683.00	2,748,083.42	2,747,083.66	2,666,778.56		6,464,173.58	999.76		80,305.10	
000 SIN OBRA									11,683.00	2,748,083.42	2,747,083.66	2,666,778.56		6,464,173.58	999.76		80,305.10	
000																		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE		75,000.00	20,000.00	95,000.00	0.00	90,200.00	90,200.00	90,200.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE		30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO		195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	183,000.00	183,000.00	183,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	257,800.00	257,800.00	257,800.00	0.00		142,200.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	0.00		51,600.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,325.00	11,325.00	11,325.00	0.00		3,675.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,791.67	13,791.67	13,791.67	0.00		11,208.33	0.00	0.00
041	21-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,968.75	4,968.75	4,968.75	0.00		10,031.25	0.00	0.00
041	22-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,685.65	13,685.65	13,685.65	0.00		1,314.35	0.00	0.00
041	31-0151-0002		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,761.88	10,761.88	10,761.88	0.00		4,238.12	0.00	0.00
042	21-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL		50,000.00	7,000.00	57,000.00	0.00	56,459.39	56,459.39	56,459.39	0.00		540.61	0.00	0.00
042	22-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL		60,000.00	25,000.00	85,000.00	0.00	83,018.82	83,018.82	83,018.82	0.00		1,981.18	0.00	0.00
042	31-0151-0002		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	24,459.41	24,459.41	24,459.41	0.00		40,540.59	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	28,823.48	28,823.48	28,823.48	0.00		21,176.52	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,971.62	26,971.62	26,971.62	0.00		23,028.38	0.00	0.00
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	27,165.43	27,165.43	27,165.43	0.00		12,834.57	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	29,190.00	29,190.00	29,190.00	0.00		10,810.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,350.00	30,350.00	30,350.00	0.00		19,650.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,684.94	6,684.94	6,684.94	0.00		33,315.06	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,121.68	8,121.68	8,121.68	0.00		31,878.32	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,008.22	1,008.22	1,008.22	0.00		18,991.78	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,774.65	2,774.65	2,774.65	0.00		17,225.35	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,939.73	1,939.73	1,939.73	0.00		18,060.27	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001		TELEFONÍA		2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00		1,625.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001		TELEFONÍA		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	0.00		2,725.00	0.00	0.00
113	29-0101-0003		TELEFONÍA		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00		1,350.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001		FLETES		25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		125,000.00	-15,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/06/2025

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																
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			223,450.00	0.00	223,450.00	0.00	23,198.00	23,198.00	23,198.00	0.00	200,252.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			101,550.00	0.00	101,550.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00	77,350.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	35,944.34	35,944.34	35,552.59	0.00	19,055.66	0.00	391.75
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			30,000.00	55,000.00	85,000.00	0.00	58,055.00	58,055.00	43,555.00	0.00	26,945.00	0.00	14,500.00
165	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	42,827.15	42,196.99	42,196.99	0.00	7,172.85	630.16	0.00
167	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,775.00	13,775.00	13,775.00	0.00	46,225.00	0.00	0.00
167	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,730.00	5,730.00	5,730.00	0.00	34,270.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	22,717.00	22,717.00	22,717.00	0.00	37,283.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	22,717.00	22,717.00	22,717.00	0.00	37,283.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	24,360.09	24,360.09	24,360.09	0.00	20,639.91	0.00	0.00
191	29-0101-0002		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,982.86	3,982.86	3,982.86	0.00	36,017.14	0.00	0.00
191	31-0151-0002		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,183.96	12,183.96	12,183.96	0.00	7,816.04	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	27,175.00	27,175.00	27,175.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002		OTROS SERVICIOS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0002		ALIMENTOS PARA PERSONAS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,630.00	7,630.00	7,630.00	0.00	17,370.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002		ACABADOS TEXTILES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	970.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	6,600.00	0.00	78,600.00	0.00	4,800.00
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	41,400.00	41,400.00	28,800.00	0.00	48,600.00	0.00	12,600.00
253	29-0101-0002		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	59,435.00	59,435.00	46,835.00	0.00	40,565.00	0.00	12,600.00
253	29-0101-0003		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002		ARTÍCULOS DE CAUCHO			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	44.00	44.00	44.00	0.00	1,956.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	2,480.00	2,480.00	1,870.00	0.00	3,520.00	0.00	610.00
261	29-0101-0003		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	200.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: YOS.PORON

al: 30/06/2025

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	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	103,074.14	103,074.14	101,564.14	0.00	396,925.86	0.00	1,510.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	685,900.00	-84,960.00	600,940.00	0.00	125,735.00	125,735.00	125,735.00	0.00	475,205.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	371,925.00	371,925.00	371,925.00	0.00	28,075.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	975.00	0.00	25.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	83.00	83.00	83.00	0.00	417.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	885.00	885.00	525.00	0.00	5,115.00	0.00	360.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00	0.00	2,485.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,575.00	3,575.00	3,575.00	0.00	425.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	904.45	904.45	874.45	0.00	2,095.55	0.00	30.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,070.00	2,070.00	1,940.00	0.00	5,930.00	0.00	130.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	2,404.93	2,404.93	589.00	0.00	3,595.07	0.00	1,815.93
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,355.00	2,355.00	2,355.00	0.00	645.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	0.00	0.0



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/06/2025

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																
913	22-0101-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,468.80	29,468.80	29,468.80	0.00	531.20	0.00	0.00
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,468.80	29,468.80	29,468.80	0.00	531.20	0.00	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD									795.00	809,777.89	809,777.89	809,777.89		2,735,590.11	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									795.00	809,777.89	809,777.89	809,777.89		2,735,590.11	0.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD									795.00	809,777.89	809,777.89	809,777.89		2,735,590.11	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD EN COLONIA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
LOMAS DE AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE																
PALENCIA, GUATEMALA																
300																
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD CON SERVICIO DE BOMBEROS									795.00	809,777.89	809,777.89	809,777.89		735,590.11	0.00	0.00
MUNICIPALES, PARA EL AÑO 2025, EN EL MUNICIPIO DE																
PALENCIA, GUATEMALA																
000 SIN OBRA									795.00	809,777.89	809,777.89	809,777.89		735,590.11	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	68,815.08	68,815.08	68,815.08	0.00	6,184.92	0.00	0.00
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	22,950.60	22,950.60	22,950.60	0.00	37,049.40	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	133,307.10	133,307.10	133,307.10	0.00	66,692.90	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	222,024.66	222,024.66	222,024.66	0.00	7,975.34	0.00	0.00
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO			85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	68,815.08	68,815.08	68,815.08	0.00	16,184.92	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	22,041.67	22,041.67	22,041.67	0.00	7,958.33	0.00	0.00
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,723.06	3,723.06	3,723.06	0.00	11,276.94	0.00	0.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	25,157.67	25,157.67	25,157.67	0.00	14,842.33	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,486.13	18,486.13	18,486.13	0.00	6,513.87	0.00	0.00
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,339.71	9,339.71	9,339.71	0.00	2,660.29	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	32,311.18	32,311.18	32,311.18	0.00	7,688.82	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,315.33	17,315.33	17,315.33	0.00	7,684.67	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	22-0101-0001				AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	870.60	870.60	870.60	0.00	29,129.40	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	2,350.61	2,350.61	2,350.61	0.00	13,649.39	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	14,820.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00	13,940.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	830.00	830.00	830.00	0.00	8,170.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	100.00	100.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	76.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	14,880.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	26,740.00	26,740.00	26,740.00	0.00	62,260.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	41,645.00	41,645.00	41,645.00	0.00	58,355.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	6,000.00	7,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,180.00	2,180.00	0.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	740.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,588.00	3,588.00	0.00	3,588.00	3,588.00	3,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA DE LA SALUD	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/06/2025

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																
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,004.75	1,004.75	1,004.75	0.00	1,995.25	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,878.00	7,878.00	7,878.00	0.00	4,122.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,945.66	6,945.66	6,945.66	0.00	5,054.34	0.00	0.00
298	31-0151-0002		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00	0.00	17,150.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			5,000.00	500.00	5,500.00	0.00	5,014.00	5,014.00	5,014.00	0.00	486.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			0.00	795.00	795.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
34PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA									0.00	875,595.32	875,595.32	869,295.32		1,132,512.86	0.00	6,300.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	875,595.32	875,595.32	869,295.32		1,132,512.86	0.00	6,300.00
001 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA									0.00	875,595.32	875,595.32	869,295.32		1,132,512.86	0.00	6,300.00
001 CAPACITACION TALLER(ES) Y ATENCION A LAS NECESIDADES ESPECIFICAS DE LA MUJER PARA EL ANO 2025 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA									0.00	49,938.46	49,938.46	49,938.46		340,061.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	49,938.46	49,938.46	49,938.46		340,061.54	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	22,938.36	22,938.36	22,938.36	0.00	17,061.64	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,723.06	3,723.06	3,723.06	0.00	6,276.94	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	815.84	815.84	815.84	0.00	9,184.16	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,223.76	1,223.76	1,223.76	0.00	8,776.24	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	764.62	764.62	764.62	0.00	9,235.38	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,146.93	1,146.93	1,146.93	0.00	8,853.07	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/06/2025

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																
113	21-0101-0001		TELEFONIA			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001		TELEFONIA			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	2,675.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001		FLETES			20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	19,375.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
215	31-0151-0002		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	160.90	160.90	160.90	0.00	4,839.10	0.00	0.00
266	22-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	348.50	348.50	348.50	0.00	17,651.50	0.00	0.00
266	31-0151-0002		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,112.50	1,112.50	1,112.50	0.00	18,887.50	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002		ÚTILES DE OFICINA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y UTENSILIO DE LA CUISINA			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,478.99	1,478.99	1,478.99	0.00	1,021.01	0.00	0.00
002 APOYO A LA SALUD Y SERVICIO SOCIAL BASICO PARA EL AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA									0.00	825,656.86	825,656.86	819,356.86		792,451.32	0.00	6,300.00
000 SIN OBRA									0.00	825,656.86	825,656.86	819,356.86		792,451.32	0.00	6,300.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	22,938.36	22,938.36	22,938.36	0.00	17,061.64	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	46,938.36	46,938.36	46,938.36	0.00	11,061.64	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	102,900.00	14,000.00	116,900.00	0.00	113,538.36	113,538.36	113,538.36	0.00	3,361.64	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	93,876.72	93,876.72	93,876.72	0.00	6,123.28	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	7,000.00	14,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	26,583.00	26,583.00	26,583.00	0.00	13,417.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,115.30	22,115.30	22,115.30	0.00	27,884.70	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	22,215.30	22,215.30	22,215.30	0.00	7,784.70	0.00	0.00
036	31-0151-0002					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,851.90	19,851.90	19,851.90	0.00	5,148.10	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	4,931.17	4,931.17	4,931.17	0.00	9,068.83	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,931.17	4,931.17	4,931.17	0.00	7,068.83	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,243.06	9,243.06	9,243.06	0.00	5,756.94	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,605.35	18,605.35	18,605.35	0.00	6,394.65	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	32,445.18	32,445.18	0.00	26,516.45	26,516.45	26,516.45	0.00	5,928.73	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,047.00	2,047.00	2,047.00	0.00	953.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	0.00	5,130.00	0.00	0.00
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
121	31-0151-0002				DIVULGACION E INFORMACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	400.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	21,350.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002				FLETES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	28,100.00	28,100.00	21,800.00	0.00	6,900.00	0.00	6,300.00
182	21-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	14,720.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	13,710.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00	81,000.00	87,000.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00	48,000.00	54,000.00	0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	9,266.00	9,266.00	9,266.00	0.00	5,734.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,371.55	1,371.55	1,371.55	0.00	23,628.45	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,243.69	2,243.69	2,243.69	0.00	22,756.31	0.00	0.00
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	5,730.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
215	31-0151-0002				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	198.40	198.40	198.40	0.00	801.60	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Usuario: YOS.PORON

al: 30/06/2025

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																		
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,401.46	5,401.46	5,401.46	0.00		14,598.54	0.00	0.00
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,200.81	2,200.81	2,200.81	0.00		17,799.19	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	702.20	702.20	702.20	0.00		297.80	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	500.00	48,350.00	48,850.00	0.00	28,350.00	28,350.00	28,350.00	0.00		20,500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	921.50	921.50	921.50	0.00		78.50	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	361.85	361.85	361.85	0.00		138.15	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	956.00	956.00	956.00	0.00		44.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DEL PACIENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,295.00	1,295.00	1,295.00	0.00		3,705.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIL, INFERNO, ALAMBRES Y TELÉFONOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/06/2025

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																
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	118,817.74	-20,000.00	98,817.74	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	78,817.74	0.00	0.00
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	235,000.00	-25,000.00	210,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
483	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION DE CEMENTERIO MUNICIPAL, COMPRA DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA.									0.00	662,849.96	662,849.96	662,849.96		1,106,150.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	662,849.96	662,849.96	662,849.96		1,106,150.04	0.00	0.00
700																
731	31-0151-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	238,382.39	238,382.39	0.00	73,972.60	73,972.60	73,972.60	0.00	164,409.79	0.00	0.00
731	31-0151-0002				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	238,382.59	238,382.59	0.00	55,813.43	55,813.43	55,813.43	0.00	182,569.16	0.00	0.00
735	31-0151-0001				COMISIONES Y GASTOS POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	39,122.00	39,122.00	0.00	39,122.00	39,122.00	39,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
751	31-0151-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	895,495.61	895,495.61	0.00	256,050.55	256,050.55	256,050.55	0.00	639,445.06	0.00	0.00
751	31-0151-0002				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	357,617.41	357,617.41	0.00	237,891.38	237,891.38	237,891.38	0.00	119,726.03	0.00	0.00
TOTAL :						64,700,000.00	155,220,025.87	219,920,025.87	19,680.58	72,067,064.65	51,622,132.84	51,313,896.45	0.00	147,833,280.64	20,444,931.81	308,236.39