



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01ACTIVIDADES CENTRALES									6,325.10	1,193,399.14	1,193,399.14	1,193,399.14		11,386,656.50	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									6,325.10	1,193,399.14	1,193,399.14	1,193,399.14		11,386,656.50	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									6,325.10	1,193,399.14	1,193,399.14	1,193,399.14		11,386,656.50	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	173,685.00	173,685.00	173,685.00		1,724,795.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	173,685.00	173,685.00	173,685.00		1,724,795.00	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	65,240.00	65,240.00	65,240.00	0.00	634,760.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	461,480.00	0.00	461,480.00	0.00	16,310.00	16,310.00	16,310.00	0.00	445,170.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	65,240.00	65,240.00	65,240.00	0.00	534,760.00	0.00	0.00
100																
191	21-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
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	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,895.00	26,895.00	26,895.00	0.00	23,105.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,000.00	-10,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									1,025.10	239,024.36	239,024.36	239,024.36		2,963,047.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA									1,025.10	239,024.36	239,024.36	239,024.36		2,963,047.70	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	-20,000.00	280,000.00	0.00	25,150.00	25,150.00	25,150.00	0.00	254,850.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	66,274.83	0.00	66,274.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,274.83	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	115,000.00	-60,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	9,326.00	9,326.00	9,326.00	0.00	165,674.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
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	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,350.05	1,350.05	1,350.05	0.00	8,649.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	932.60	932.60	932.60	0.00	9,067.40	0.00	0.00
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	70,000.00	15,000.00	85,000.00	0.00	16,310.00	16,310.00	16,310.00	0.00	68,690.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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
063	21-0101-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,000.00	-15,570.36	59,429.64	0.00	31,752.00	31,752.00	31,752.00	0.00	27,677.64	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	78,897.89	78,897.89	78,897.89	0.00	1,021,102.11	0.00	0.00
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	1,025.10	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	36,174.90	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE 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
141	31-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	65.81	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.81	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0006				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,524.42	1,524.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524.42	0.00	0.00
142	29-0101-0002				FLETES	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
158	21-0101-0001				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
158	31-0151-0001				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	300,000.00	-139,700.00	160,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,300.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	-10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	180,000.00	-118,394.82	61,605.18	0.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	0.00	58,875.18	0.00	0.00
186	21-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	80,850.00	90,850.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
196	32-0101-0003				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,234.87	1,234.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234.87	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
211	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	31-0151-0001				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	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,140.47	1,140.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.47	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				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
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,226.90	-4,000.00	18,226.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,226.90	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	147.78	147.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.78	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
274	31-0151-0001				CEMENTO	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
275	31-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	31-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	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
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	-2,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	31-0151-0001				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	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001				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
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-41,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,918.91	15,000.00	27,918.91	0.00	16,171.24	16,171.24	16,171.24	0.00	11,747.67	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	47,878.35	67,878.35	0.00	16,703.58	16,703.58	16,703.58	0.00	51,174.77	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,551.00	3,551.00	3,551.00	0.00	6,449.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
						900											
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	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
						003 SECRETARIA MUNICIPAL Y SECRETARIOS AUXILIARES				0.00	136,323.59	136,323.59	136,323.59		1,139,428.24	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	136,323.59	136,323.59	136,323.59		1,139,428.24	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,653.00	10,653.00	10,653.00	0.00	289,347.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	27,179.00	27,179.00	27,179.00	0.00	202,821.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	17,755.00	17,755.00	17,755.00	0.00	112,245.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,211.00	0.00	35,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,211.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,211.00	0.00	35,211.00	0.00	5,931.13	5,931.13	5,931.13	0.00	29,279.87	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	5,558.70	5,558.70	5,558.70	0.00	27,441.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	50,000.00	85,000.00	135,000.00	0.00	16,310.00	16,310.00	16,310.00	0.00	118,690.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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	21-0101-0001					AGUINALDO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	258.24	258.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.24	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,000.00	-15,000.00	40,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	-2,293.64	22,706.36	0.00	18,961.76	18,961.76	18,961.76	0.00	3,744.60	0.00	0.00
						100											
114	21-0101-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	525.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O 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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
						200											
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
291	21-0101-0001				UTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO 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
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	32,100.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,165.23	3,165.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,165.23	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA									200.00	166,494.11	166,494.11	166,494.11		1,257,776.89	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA									200.00	166,494.11	166,494.11	166,494.11		1,257,776.89	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	24,857.00	24,857.00	24,857.00	0.00	345,143.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	17,675.00	17,675.00	17,675.00	0.00	102,325.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				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
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
026	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	57,618.00	0.00	57,618.00	0.00	4,538.16	4,538.16	4,538.16	0.00	53,079.84	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	4,253.20	4,253.20	4,253.20	0.00	22,746.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				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	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	34,920.75	34,920.75	34,920.75	0.00	10,079.25	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	0.00	17,625.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	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
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
184	22-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
200																
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
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
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
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-40,850.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,203.00	0.00	12,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,203.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									2,000.00	144,441.45	144,441.45	144,441.45		906,245.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA									2,000.00	144,441.45	144,441.45	144,441.45		906,245.16	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	36,475.00	36,475.00	36,475.00	0.00	313,525.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,551.00	3,551.00	3,551.00	0.00	46,449.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				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
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
026	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,570.36	12,570.36	0.00	12,570.36	12,570.36	12,570.36	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,029.64	15,029.64	0.00	15,029.64	15,029.64	15,029.64	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,265.00	0.00	20,265.00	0.00	4,270.77	4,270.77	4,270.77	0.00	15,994.23	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,265.00	0.00	20,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,265.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,990.00	0.00	18,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,990.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,990.00	0.00	18,990.00	0.00	4,002.60	4,002.60	4,002.60	0.00	14,987.40	0.00	0.00
071	21-0101-0001					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	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	-5,900.00	44,100.00	0.00	36,292.08	36,292.08	36,292.08	0.00	7,807.92	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	150,451.61	0.00	150,451.61	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	0.00	122,851.61	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					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
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	15,000.00	15,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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
200																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	8,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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
262	29-0101-0002					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	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	6,025.00	0.00	6,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,025.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	29,000.00	-24,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
006 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS										0.00	0.00	0.00	0.00		86,860.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		86,860.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	32,700.00	0.00	32,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	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
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	5,700.00	-5,000.00	700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	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
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	3,460.00	0.00	3,460.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	3,460.00	0.00	3,460.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,420.00	0.00	3,420.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,420.00	0.00	3,420.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	5,700.00	0.00	5,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,700.00	-5,700.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
007 OFICINA MUNICIPAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA									0.00	8,417.49	8,417.49	8,417.49		59,038.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,417.49	8,417.49	8,417.49		59,038.51	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	2,238.00	32,238.00		0.00	3,551.00	3,551.00	3,551.00	0.00	28,687.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	3,462.00	0.00	3,462.00		0.00	378.89	378.89	378.89	0.00	3,083.11	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,994.00	0.00	3,994.00		0.00	355.10	355.10	355.10	0.00	3,638.90	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00		0.00	3,120.50	3,120.50	3,120.50	0.00	379.50	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	762.00	762.00		0.00	762.00	762.00	762.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 2025									0.00	26,140.85	26,140.85	26,140.85		229,871.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	26,140.85	26,140.85	26,140.85		229,871.29	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	32,700.00	0.00	32,700.00		0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	27,200.00	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
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	5,700.00	0.00	5,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	3,460.00	0.00	3,460.00		0.00	586.85	586.85	586.85	0.00	2,873.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,460.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	2,870.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,482.14	0.00	3,482.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,482.14	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,700.00	-1,136.00	4,564.00	0.00	4,564.00	4,564.00	4,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,550.00	14,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	41,975.00	46,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,975.00	0.00	0.00
215	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	14,690.00	14,690.00	0.00	14,690.00	14,690.00	14,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001				HILADOS Y TELAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,101.00	3,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,101.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-28,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	635.00	635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
009 APOYO INSTITUCIONAL A TRAVEZ DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2025, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									3,100.00	103,042.50	103,042.50	103,042.50		886,512.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									3,100.00	103,042.50	103,042.50	103,042.50		886,512.40	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	42,400.00	0.00	42,400.00	0.00	3,551.00	3,551.00	3,551.00	0.00	38,849.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,857.00	24,857.00	24,857.00	0.00		175,143.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,258.00	14,258.00	14,258.00	0.00		35,742.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00		9,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
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
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	40,440.00	0.00	40,440.00	0.00	4,748.77	4,748.77	4,748.77	0.00		35,691.23	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,900.00	0.00	37,900.00	0.00	4,450.58	4,450.58	4,450.58	0.00		33,449.42	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	31-0151-0001				AGUINALDO	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	1,775.50	1,775.50	1,775.50	0.00		29,824.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,250.65	6,250.65	6,250.65	0.00		18,749.35	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	29,986.00	29,986.00	29,986.00	0.00		1,614.00	0.00	0.00
100																	
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE 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
142	21-0101-0001				FLETES	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
142	31-0151-0001				FLETES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00		350.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00		800.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	7,000.00	12,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00		10,950.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
158	31-0151-0001				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O 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	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				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
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	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
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,615.00	1,615.00	0.00	1,615.00	1,615.00	1,615.00	0.00		0.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				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
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	34,784.00	44,784.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,084.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	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
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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
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	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	130,000.00	-22,184.10	107,815.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,815.90	0.00	0.00
298	31-0151-0001						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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	29,000.00	-20,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
010 POLICIA MUNICIPAL										0.00	148,923.41	148,923.41	148,923.41		1,083,668.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	148,923.41	148,923.41	148,923.41		1,083,668.69	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	32,162.00	32,162.00	32,162.00	0.00	267,838.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	40,509.00	40,509.00	40,509.00	0.00	309,491.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	15,700.00	25,700.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	7,908.50	7,908.50	7,908.50	0.00	12,191.50	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,010.00	0.00	32,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,010.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	7,411.90	7,411.90	7,411.90	0.00	27,588.10	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,840.00	0.00	18,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,840.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	548.00	548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,400.00	0.00	31,400.00	0.00	24,362.91	24,362.91	24,362.91	0.00		7,037.09	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,994.10	9,994.10	0.00	6,569.10	6,569.10	6,569.10	0.00		3,425.00	0.00
100																
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
200																
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00
011 OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE									0.00	0.00	0.00	0.00		94,839.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		94,839.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,268.00	0.00	4,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,268.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	3,328.00	0.00	3,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,328.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,283.00	0.00	33,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,283.00	0.00
100																
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00
200																
215	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	15,000.00	-12,690.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,310.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00
012 ACTIVIDADES CULTURALES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS									0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		788,700.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		788,700.00	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,500.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		1,500.00	0.00
156	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100706

Pagina: Página 13 de 33
Fecha: 05/08/2025
Hora: 10:35:55
R00814981.rpt

Usuario: JUANCHOX

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					200											
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 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	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
					013 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES				0.00	25,406.38	25,406.38	25,406.38		165,873.62	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	25,406.38	25,406.38	25,406.38		165,873.62	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,216.38	1,216.38	1,216.38	0.00	13,783.62	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,680.00	0.00	13,680.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	12,540.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	97,194.02	855,524.40	855,524.40		18,467,785.02	-758,330.38	0.00
					01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	97,194.02	855,524.40	855,524.40		18,367,334.83	-758,330.38	0.00
					001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA				0.00	97,194.02	855,524.40	855,524.40		18,367,334.83	-758,330.38	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	15,654.00	773,984.38	773,984.38		16,775,787.35	-758,330.38	0.00
					001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PACUTAMA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,022,776.62	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	555,305.85	-43,917.54	511,388.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,388.31	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	555,305.85	-43,917.54	511,388.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,388.31	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100706

Pagina: Página 14 de 33
Fecha: 05/08/2025
Hora: 10:35:55
R00814981.rpt

Usuario: JUANCHOX

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	0.00	0.00	0.00		1,006,319.15	0.00	0.00
CASERIO XEABAJ II, SANTA CATARINA																
IXTAHUACAN, SOLOLA																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	496,319.15	0.00	496,319.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,319.15	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	0.00	390,234.38	390,234.38		3,139,462.60	-390,234.38	0.00
CASERIO NUEVO PACORRAL II, SANTA CATARINA																
IXTAHUACAN, SOLOLA																
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	16,615.80	-2,153.20	14,462.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,462.60	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,125,000.00	3,125,000.00	0.00	0.00	390,234.38	390,234.38	0.00	3,125,000.00	-390,234.38	0.00
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	29,007.00	-29,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	15,654.00	383,750.00	383,750.00		3,074,186.00	-368,096.00	0.00
CASERIO CHUIDOLORES, ALDEA TZAMPOJ, SANTA																
CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,787.65	14,052.35	19,840.00	0.00	15,654.00	0.00	0.00	0.00	4,186.00	15,654.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,070,000.00	3,070,000.00	0.00	0.00	383,750.00	383,750.00	0.00	3,070,000.00	-383,750.00	0.00
006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA									0.00	0.00	0.00	0.00		244,975.19	0.00	0.00
CAMACHE, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	131,023.39	131,023.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,023.39	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	63,951.80	63,951.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,951.80	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	0.00	0.00	0.00		229,374.99	0.00	0.00
CASERIO PASEYENEBÁ, ALDEA GUINEALES, SANTA																
CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,823.06	180,823.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,823.06	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	48,551.93	48,551.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,551.93	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,931,686.75	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,436,431.50	1,436,431.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,436,431.50	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,975.96	180,975.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,975.96	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	314,279.29	314,279.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,279.29	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		337,344.37	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	307,717.50	307,717.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,717.50	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,800.10	18,800.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.10	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,826.77	10,826.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,826.77	0.00	0.00
						010 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TZUCUBAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,346,028.78	0.00	0.00
						200											
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	223,262.79	223,262.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,262.79	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	223,262.79	223,262.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,262.79	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	303,093.55	303,093.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,093.55	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	596,409.65	596,409.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,409.65	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PASIS, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,370,620.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	111,950.34	111,950.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,950.34	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	158,669.66	158,669.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,669.66	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
						012 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR MORALES, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,636,361.55	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	168,180.78	168,180.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,180.78	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	168,180.77	168,180.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,180.77	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
013 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO XOLQUILA, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,436,651.35	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	68,325.68	68,325.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,325.68	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	68,325.67	68,325.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,325.67	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2,025, EN EL MUNICIPIO DE, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		598,087.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		598,087.50	0.00	0.00
000																
031	21-0101-0001				JORNALES	0.00	22,100.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	0.00	22,100.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00
031	32-0101-0014				JORNALES	0.00	71,450.00	71,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,450.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,280.08	7,280.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,280.08	0.00	0.00
051	32-0101-0014				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,094.13	5,094.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,094.13	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,280.08	7,280.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,280.08	0.00	0.00
055	32-0101-0014				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,284.92	4,284.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,284.92	0.00	0.00
100																
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0014				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	14,967.35	14,967.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,967.35	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,090.95	25,090.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,090.95	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	-32,700.00	67,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,300.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	-17,700.00	82,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,300.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	21-0101-0001				CEMENTO	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
274	22-0101-0001		CEMENTO			10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014		CEMENTO			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			0.00	11,099.99	11,099.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,099.99	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			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
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			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
289	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			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
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INTERCOMUNICACIONES Y TELEFONÍA			0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INTERCOMUNICACIONES Y TELEFONÍA			0.00	3,660.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	3,382.54	3,382.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,382.54	0.00	0.00
298	32-0101-0014		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	16,620.00	16,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,620.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	9,577.46	9,577.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,577.46	0.00	0.00
300																
329	32-0101-0014		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
002 APOYO SERVICIOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2,025, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	81,540.02	81,540.02	81,540.02		993,459.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	81,540.02	81,540.02	81,540.02		993,459.98	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			475,150.00	0.00	475,150.00	0.00	44,498.24	44,498.24	44,498.24	0.00	430,651.76	0.00	0.00
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	37,041.78	37,041.78	37,041.78	0.00	462,958.22	0.00	0.00
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			99,850.00	0.00	99,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,850.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	0.00	0.00	0.00		100,450.19	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		100,450.19	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 2,025 EN EL MUNICIPIO DE, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		100,450.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		100,450.19	0.00	0.00
100																
154	32-0101-0015		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00	40,250.00	40,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,250.00	0.00	0.00
200																
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			121,000.00	-110,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			50,000.00	-39,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			40,000.00	-15,619.73	24,380.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,380.27	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	-36,180.08	13,819.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,819.92	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		6,574,497.60	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		6,574,497.60	0.00	0.00	
001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD									0.00	0.00	0.00	0.00		6,574,497.60	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		6,574,497.60	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,481,952.70	0.00	0.00	
300																	
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	270,727.84	130,971.29	401,699.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,699.13	0.00	0.00	
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	270,727.84	577,811.52	848,539.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,539.36	0.00	0.00	
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	158,526.88	158,526.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,526.88	0.00	0.00	
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	39,596.06	39,596.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,596.06	0.00	0.00	
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	33,591.27	33,591.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,591.27	0.00	0.00	
002 REPOSICION CENTRO DE SALUD ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,092,544.90	0.00	0.00	
300																	
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	214,349.94	214,349.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,349.94	0.00	0.00	
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	185,342.96	185,342.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,342.96	0.00	0.00	
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,692,852.00	4,692,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,692,852.00	0.00	0.00	
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	2,207,343.48	4,000.00	4,000.00		5,027,699.32	2,203,343.48	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	2,207,343.48	4,000.00	4,000.00		4,841,319.52	2,203,343.48	0.00	
001 PRIMARIA BILINGÜE									0.00	2,207,343.48	4,000.00	4,000.00		4,841,319.52	2,203,343.48	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	2,203,343.48	0.00	0.00		4,196,352.15	2,203,343.48	0.00	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO PATZITE, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		899,501.00	0.00	0.00	
300																	
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	449,841.10	-181.20	449,659.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,659.90	0.00	0.00	
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	449,841.10	0.00	449,841.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,841.10	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO PACULAM, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		293,717.01	0.00	0.00	
300																	



Usuario: JUANCHOX

al: 31/07/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO						
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	106,229.30	0.00	106,229.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,229.30	0.00	0.00			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	106,229.30	0.00	106,229.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,229.30	0.00	0.00			
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	81,258.41	81,258.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,258.41	0.00	0.00			
						003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA.				0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	
						300															
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
						800															
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
						004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHUISANTO TOMAS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00			1,039,305.00	0.00			0.00	
						300															
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	70,565.00	70,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,565.00	0.00	0.00			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	70,565.00	70,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,565.00	0.00	0.00			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00			
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,175.00	3,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,175.00	0.00	0.00			
						005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVO XOLJA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00			470,923.15	0.00			0.00	
						300															
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	70,923.15	70,923.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,923.15	0.00	0.00			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
						006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO XECALBAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	714,497.98	0.00	0.00			263.67	714,497.98			0.00	
						300															
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	14,761.65	14,761.65	0.00	14,497.98	0.00	0.00	0.00	0.00	263.67	14,497.98	0.00			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	150,305.05	150,305.05	0.00	150,305.05	0.00	0.00	0.00	0.00	150,305.05	0.00
332	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	147,085.65	147,085.65	0.00	146,547.95	0.00	0.00	0.00	537.70	146,547.95	0.00
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUACHINUP I, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,491,139.27	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	91,139.27	91,139.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,139.27	0.00	0.00
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVO CHAJUAB, ALDEA CHIQUISIS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	591,992.50	0.00	0.00		965.35	591,992.50	0.00
300																
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	92,957.85	92,957.85	0.00	91,992.50	0.00	0.00	0.00	965.35	91,992.50	0.00
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION 2,025, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		644,967.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA																
000																
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			528,000.00	-51,032.63	476,967.37	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	472,967.37	0.00	0.00
100																
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																
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
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			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
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			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
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	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
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			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
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			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
289	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.80	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100706

Pagina: Página 21 de 33
Fecha: 05/08/2025
Hora: 10:35:55
R00814981.rpt

Usuario: JUANCHOX

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						003 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.80	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		0.80	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.80	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00
						04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA				0.00	0.00	0.00	0.00		186,379.00	0.00	0.00
						004 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA				0.00	0.00	0.00	0.00		186,379.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		186,379.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO DON PASCUAL TAMBRIZ TZEP, ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		186,379.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	137,621.00	137,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,621.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	48,758.00	48,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,758.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	0.00	0.00	0.00		881,116.16	0.00	0.00
						09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	0.00	0.00	0.00		881,116.16	0.00	0.00
						001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	0.00	0.00	0.00		881,116.16	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		881,116.16	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA ELECTRICA) CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		881,116.16	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	441,741.47	441,741.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,741.47	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	439,374.69	439,374.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,374.69	0.00	0.00
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	547,820.78	-547,820.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	547,820.78	-547,820.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	1,479,931.07	698,735.30	698,735.30		7,941,741.70	1,674,246.93	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	1,479,931.07	698,735.30	698,735.30		7,941,741.70	1,674,246.93	0.00
						001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS				0.00	1,479,931.07	698,735.30	698,735.30		7,941,741.70	1,674,246.93	0.00



Usuario: JUANCHOX

al: 31/07/2025

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	40,000.00	-32,502.17	7,497.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,497.83	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,000.00	-32,502.18	7,497.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,497.82	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					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
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
271	32-0101-0014					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
20PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
01 PROGRAMAS SOCIALES										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON ALIMENTOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA CON HARINA DE TRIGO A FAMILIAS EN CONDICION DE POBREZA GENERALQUE VIVEN EN, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25SERVICIOS DE EMERGENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		235,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		235,000.00	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		235,000.00	0.00	0.00
001 APOYO ESTRATEGIA EMERGENCIA Y CALAMIDAD 2,025, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		235,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		235,000.00	0.00	0.00
100																	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	75,000.00	-25,000.00	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: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										0.00	2,721,723.75	4,500,623.10	4,500,623.10		25,318,572.88	-1,508,099.35	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	2,721,723.75	4,500,623.10	4,500,623.10		25,318,572.88	-1,508,099.35	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES										0.00	2,721,723.75	4,500,623.10	4,500,623.10		25,318,572.88	-1,508,099.35	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,710,098.75	4,488,998.10	4,488,998.10		24,808,198.20	-1,508,099.35	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DESDE EL MONJON A ENTRADA CASERIO PASIS, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,097,871.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,491,435.50	-130,971.29	1,360,464.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360,464.21	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,491,435.50	-180,971.28	1,310,464.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310,464.22	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	176,956.86	176,956.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,956.86	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	84,985.71	84,985.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,985.71	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LOS BARRIOS: CHUIJUYUB Y PAXOCOL, ANTIGUA IXTAHUACAN, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		899,965.95	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	387,482.98	0.00	387,482.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,482.98	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	387,482.97	50,000.00	437,482.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,482.97	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL CASERIO CHIRIJXIMAY, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	898,035.50	0.00	0.00		570.30	898,035.50	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	387,986.84	0.00	387,986.84	0.00	387,986.84	0.00	0.00	0.00	0.00	387,986.84	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	386,802.90	0.00	386,802.90	0.00	386,802.90	0.00	0.00	0.00	0.00	386,802.90	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	98,816.06	0.00	98,816.06	0.00	98,245.76	0.00	0.00	0.00	570.30	98,245.76	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUISAJCAVA II, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA								0.00	0.00	314,858.14	314,858.14		854,461.37	-224,591.48	0.00	
300																
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	386,523.75	1,547.20	388,070.95	0.00	0.00	208,334.39	208,334.39	0.00	388,070.95	-208,334.39	0.00	
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	386,523.75	45,133.33	431,657.08	0.00	45,133.33	66,657.08	66,657.08	0.00	386,523.75	-21,523.75	0.00	
331	29-0101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	-45,133.33	24,866.67	24,866.67	0.00	54,866.67	20,266.66	0.00	
331	29-0101-0003			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	25,000.00	-15,000.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL CASERIO CHUIATZAM, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA								0.00	0.00	89,666.75	89,666.75		897,576.70	-89,666.75	0.00	
300																
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	44,833.63	44,833.63	0.00	400,000.00	-44,833.63	0.00	
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	44,833.12	44,833.12	0.00	400,000.00	-44,833.12	0.00	
331	29-0101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	77,576.70	0.00	77,576.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,576.70	0.00	0.00	
331	29-0101-0003			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHIKIBA, CASERIO CHUACHINUP, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA								0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
300																
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,172,735.15	-297,735.15	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,172,735.15	-297,735.15	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	29-0101-0003			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CRUZ BE, CASERIO PATZAJ, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA								0.00	0.00	403,830.67	403,830.67		852,268.16	-313,563.99	0.00	
300																
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	391,695.85	-990.20	390,705.65	0.00	0.00	190,705.65	190,705.65	0.00	390,705.65	-190,705.65	0.00	
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	391,695.85	45,133.34	436,829.19	0.00	45,133.34	178,258.36	178,258.36	0.00	391,695.85	-133,125.02	0.00	
331	29-0101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	-45,133.34	24,866.66	24,866.66	0.00	44,866.66	20,266.68	0.00	
331	29-0101-0003			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	25,000.00	-10,000.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100706

Pagina: Página 26 de 33
Fecha: 05/08/2025
Hora: 10:35:55
R00814981.rpt

Usuario: JUANCHOX

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon												
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA CATOLICA Y SALIDA PRINCIPAL CASERIO CHUINIMAJUYUB, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA					0.00	0.00	0.00	0.00		898,334.40	0.00	0.00
300												
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	392,500.00	0.00	392,500.00	0.00	0.00	392,500.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	392,500.00	0.00	392,500.00	0.00	0.00	392,500.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	88,334.40	0.00	88,334.40	0.00	0.00	88,334.40	0.00	0.00
331	29-0101-0003			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CALLE (CALLEJONES) CASERIO PACULAM, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA					0.00	0.00	0.00	0.00		898,661.70	0.00	0.00
300												
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	342,500.00	68,013.05	410,513.05	0.00	0.00	410,513.05	0.00	0.00
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	342,500.00	0.00	342,500.00	0.00	0.00	342,500.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,648.65	0.00	120,648.65	0.00	0.00	120,648.65	0.00	0.00
331	29-0101-0003			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PAQUIP, ALDEA CHUISANTO TOMAS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA					0.00	0.00	0.00	0.00		899,641.49	0.00	0.00
300												
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	344,600.83	42,719.92	387,320.75	0.00	0.00	387,320.75	0.00	0.00
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	344,600.82	42,719.92	387,320.74	0.00	0.00	387,320.74	0.00	0.00
331	29-0101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHWACH ALAMNAX, ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA					0.00	0.00	0.00	0.00		934,552.39	0.00	0.00
300												
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	342,500.00	18,889.99	361,389.99	0.00	0.00	361,389.99	0.00	0.00
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	342,500.00	17,700.00	360,200.00	0.00	0.00	360,200.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	187,962.40	0.00	187,962.40	0.00	0.00	187,962.40	0.00	0.00
331	29-0101-0003			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100706

Pagina: Página 27 de 33
Fecha: 05/08/2025
Hora: 10:35:55
R00814981.rpt

Usuario: JUANCHOX

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ESCUELA CASERIO NUEVO XETINAMIT, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		899,359.98	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	386,699.65	960.68	387,660.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,660.33	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	386,699.65	0.00	386,699.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,699.65	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LOS CASERIOS (NUEVO CHAJUAB, NUEVO XOLJA Y PACORRAL II), SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,085,441.60	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-17,480.40	482,519.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,519.60	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	127,922.00	0.00	127,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,922.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL CASERIO PALILIC, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	0.00	449,535.64	449,535.64		853,937.97	-359,268.98	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	387,120.23	0.00	387,120.23	0.00	0.00	77,236.32	77,236.32	0.00	387,120.23	-77,236.32	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	387,120.22	44,964.18	432,084.40	0.00	45,133.33	327,432.65	327,432.65	0.00	386,951.07	-282,299.32	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	-45,133.33	29,866.67	29,866.67	0.00	54,866.67	15,266.66	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	25,000.00	-15,000.00	0.00	
015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHINIMA, ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,049,914.22	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	478,874.65	-18,917.54	459,957.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,957.11	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	478,874.65	-18,917.54	459,957.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,957.11	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PASAQ, CASERIO XEABAJ I, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA							0.00	0.00	674,087.25	674,087.25		899,240.45	-674,087.25	0.00
300														
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	54,087.25	54,087.25	0.00	75,000.00	-54,087.25	0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	75,000.00	-65,000.00	0.00
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	44,240.45	0.00	44,240.45	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	44,240.45	-25,000.00	0.00
331	29-0101-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	700,000.00	-525,000.00	0.00
017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SALIDA PRINCIPAL ALDEA CAMACHE, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA							0.00	0.00	674,088.38	674,088.38		899,313.75	-674,088.38	0.00
300														
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	92,651.94	92,651.94	0.00	100,000.00	-92,651.94	0.00
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,313.75	0.00	89,313.75	0.00	0.00	31,436.44	31,436.44	0.00	89,313.75	-31,436.44	0.00
331	29-0101-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	600,000.00	-450,000.00	0.00
018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SALIDA PRINCIPAL, CASERIO CHUISAMAYAC, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA							0.00	0.00	449,725.41	449,725.41		899,390.25	-449,725.41	0.00
300														
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	60,000.00	-40,000.00	0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	31,084.77	31,084.77	0.00	60,000.00	-31,084.77	0.00
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	57,288.25	0.00	57,288.25	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	57,288.25	-20,000.00	0.00
331	29-0101-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	717,102.00	717,102.00	0.00	0.00	358,640.64	358,640.64	0.00	717,102.00	-358,640.64	0.00
019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PAJOCA, ALDEA CAMACHE, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA							0.00	0.00	449,343.48	449,343.48		1,032,273.62	-449,343.48	0.00
300														
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	96,925.45	66,709.35	163,634.80	0.00	0.00	49,343.48	49,343.48	0.00	163,634.80	-49,343.48	0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	96,925.45	66,713.37	163,638.82	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	163,638.82	-70,000.00	0.00
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	100,000.00	-25,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	29-0101-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	600,000.00	-300,000.00	0.00
020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SUR, CASERIO XEXAC, ALDEA CHUISANTO TOMAS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	0.00	584,375.00	584,375.00		1,002,977.00	-584,375.00	0.00
300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			24,715.50	0.00	24,715.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,715.50	0.00	0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			24,715.50	103,546.00	128,261.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,261.50	0.00	0.00
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	584,375.00	584,375.00	0.00	850,000.00	-584,375.00	0.00
021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PARQUE INFANTIL, ALDEA XEPIACUL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	0.00	224,224.13	224,224.13		897,428.20	-224,224.13	0.00
300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			95,193.50	0.00	95,193.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,193.50	0.00	0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			95,193.49	0.00	95,193.49	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	95,193.49	-40,000.00	0.00
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	100,000.00	-30,000.00	0.00
331	29-0101-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			7,041.21	0.00	7,041.21	0.00	0.00	4,224.13	4,224.13	0.00	7,041.21	-4,224.13	0.00
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	600,000.00	-150,000.00	0.00
022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SIPALA, CASERIO TZUMAJHUI, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	0.00	159,375.00	159,375.00		898,376.50	-159,375.00	0.00
300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			48,974.35	-597.85	48,376.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,376.50	0.00	0.00
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	159,375.00	159,375.00	0.00	850,000.00	-159,375.00	0.00
023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUACHABAJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		660,558.69	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	656,337.50	656,337.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,337.50	0.00	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	4,221.19	4,221.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,221.19	0.00	0.00
024 MEJORAMIENTO CALLE BARRIO CHUIJUYUB, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		156,452.90	0.00	0.00
300																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	66,196.00	66,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,196.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,256.90	30,256.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,256.90	0.00	0.00
025 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHUACAULOTACHE, CASERIO CHUICOZA, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00	516,698.78	0.00	0.00	
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	148,349.39	148,349.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,349.39	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	238,349.39	238,349.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,349.39	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
026 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR PUESTO DE SALUD ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00	402,482.32	0.00	0.00	
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	201,333.93	201,333.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,333.93	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	201,148.39	201,148.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,148.39	0.00	0.00
027 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTORES: HACIA CAMPO, PUENTE Y CENTRO, ALDEA CHIRIJOX, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	15,888.25	15,888.25	15,888.25	419,903.21	0.00	0.00	
000																
031	22-0101-0001				JORNALES	0.00	29,600.00	29,600.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	768.25	768.25	768.25	0.00	9,231.75	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00
100																
142	32-0101-0017				FLETES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	7,704.00	7,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,704.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,640.00	30,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,640.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,640.00	30,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,640.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
274	21-0101-0001		CEMENTO			0.00	39,800.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			0.00	23,735.15	23,735.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,735.15	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			0.00	171,212.31	171,212.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,212.31	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			0.00	69,360.00	69,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,360.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
028 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUICOMO, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	898,356.00	0.00	0.00		0.00	898,356.00	0.00
300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	99,188.65	99,188.65	0.00	99,188.65	0.00	0.00	0.00	0.00	99,188.65	0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	99,167.35	99,167.35	0.00	99,167.35	0.00	0.00	0.00	0.00	99,167.35	0.00
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
029 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PAXIMBAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	897,819.00	0.00	0.00		545.30	897,819.00	0.00
300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	144,617.30	144,617.30	0.00	144,072.00	0.00	0.00	0.00	545.30	144,072.00	0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	53,747.00	53,747.00	0.00	53,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,747.00	0.00
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
001 APOYO EQUIPO DE INVESTIGACION ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD 2,025, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			100,000.00	-10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			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
002 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA 2,025, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	11,625.00	11,625.00	11,625.00		320,374.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,625.00	11,625.00	11,625.00		320,374.68	0.00	0.00
000																
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
051	21-0101-0001		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
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			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: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
142	21-0101-0001		FLETES			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
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			75,000.00	-40,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			65,279.07	-15,000.00	50,279.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,279.07	0.00	0.00
154	32-0101-0017		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0018		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			75,000.00	-40,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
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
262	32-0101-0017		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001		ASFALTO Y SIMILARES			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			24,999.21	0.00	24,999.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,999.21	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	11,625.00	11,625.00	11,625.00	0.00	375.00	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
274	32-0101-0018		CEMENTO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			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
275	29-0101-0002		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			36,721.40	0.00	36,721.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,721.40	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	93,000.00	56,300.00	56,300.00		52,000.00	36,700.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	93,000.00	56,300.00	56,300.00		52,000.00	36,700.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	93,000.00	56,300.00	56,300.00		52,000.00	36,700.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS A LA ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDES MUNICIPALES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 2025									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
400																
435	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
002 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 2025									0.00	90,000.00	53,300.00	53,300.00		19,000.00	36,700.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	90,000.00	53,300.00	53,300.00		19,000.00	36,700.00	0.00
400																
431	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	90,000.00	53,300.00	53,300.00	0.00	19,000.00	36,700.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100706

Pagina: Página 33 de 33
Fecha: 05/08/2025
Hora: 10:35:55
R00814981.rpt

Usuario: JUANCHOX

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
TOTAL :						50,635,772.01	34,212,064.89	84,847,836.90	6,325.10	7,792,591.46	7,308,581.94	7,308,581.94	0.00	75,885,069.18	1,647,860.68	0.00