



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO							
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar					
Renglon																					
01 ACTIVIDADES CENTRALES									-6,690.25	726,476.38	726,476.38	726,476.38		11,956,251.20	0.00	0.00					
00 SIN SUBPROGRAMA									-6,690.25	726,476.38	726,476.38	726,476.38		11,956,251.20	0.00	0.00					
000 SIN PROYECTO									-6,690.25	726,476.38	726,476.38	726,476.38		11,956,251.20	0.00	0.00					
001 CONCEJO MUNICIPAL									-3,135.22	21,189.04	21,189.04	21,189.04		1,835,729.74	0.00	0.00					
000 SIN OBRA									-3,135.22	21,189.04	21,189.04	21,189.04		1,835,729.74	0.00	0.00					
000																					
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00					
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	461,480.00	-27,815.00	433,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,665.00	0.00	0.00					
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00					
100																					
191	21-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00					
191	22-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	14,264.00	14,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,264.00	0.00	0.00					
200																					
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00					
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	-1,020.00	1,614.96	1,614.96	1,614.96	0.00	7,365.04	0.00	0.00					
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-3,875.00	46,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,125.00	0.00	0.00					
253	29-0101-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	-10,000.00	15,000.00	-1,665.22	3,324.08	3,324.08	3,324.08	0.00	10,010.70	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	-450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00					
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
002 ALCALDIA MUNICIPAL									-1,746.03	242,254.67	242,254.67	242,254.67		2,539,443.34	0.00	0.00					
000 SIN OBRA									-1,746.03	242,254.67	242,254.67	242,254.67		2,539,443.34	0.00	0.00					
000																					
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	-20,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00					
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	66,274.83	-30,855.00	35,419.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,419.83	0.00	0.00					
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	115,000.00	-102,975.00	12,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,025.00	0.00	0.00					
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00					
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	175,000.00	-55,977.53	119,022.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,022.47	0.00	0.00					
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00					
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00					
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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					
031	31-0151-0001				JORNALES	10,000.00	-5,450.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00					



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	1,350.10	1,350.10	1,350.10	0.00	8,649.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			10,000.00	4,000.00	14,000.00	0.00	1,025.20	1,025.20	1,025.20	0.00	12,974.80	0.00	0.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			70,000.00	55,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	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	30,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			120,000.00	-16,074.59	103,925.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,925.41	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			75,000.00	-41,000.00	34,000.00	0.00	33,880.42	33,880.42	33,880.42	0.00	119.58	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			75,000.00	-42,570.36	32,429.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,429.64	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			25,000.00	-3,445.00	21,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,555.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			1,100,000.00	-71,788.00	1,028,212.00	0.00	75,260.80	75,260.80	75,260.80	0.00	952,951.20	0.00	0.00
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			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
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	8,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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	29-0101-0002		TRANSPORTE DE PERSONAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	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	-2,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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
169	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			300,000.00	-261,288.00	38,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,712.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			100,000.00	-36,350.00	63,650.00	0.00	30,230.00	30,230.00	30,230.00	0.00	33,420.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			180,000.00	-160,394.82	19,605.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,605.18	0.00	0.00
186	21-0101-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	70,850.00	80,850.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	75,100.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00	-6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	40,000.00	80,000.00	-336.00	31,681.00	31,681.00	31,681.00	0.00	47,983.00	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	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	-11,470.00	3,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,530.00	0.00	0.00
239	21-0101-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
253	29-0101-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-20,700.00	4,300.00	-350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,226.90	-15,420.00	6,806.90	-535.03	5,285.25	5,285.25	5,285.25	0.00	986.62	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-75.00	75.00	75.00	75.00	0.00	350.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	500.00	500.00	-450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	-400.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-2,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001				CEMENTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	12,000.00	-10,700.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	-14,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	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	-45,777.00	4,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,223.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	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
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	247.00	2,247.00	0.00	246.90	246.90	246.90	0.00	2,000.10	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	-42,755.00	7,245.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,245.00	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	40,000.00	52,918.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,918.91	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	47,878.35	67,878.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,878.35	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	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
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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL Y SECRETARIOS AUXILIARES									0.00	60,517.24	60,517.24	60,517.24		1,153,582.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	60,517.24	60,517.24	60,517.24		1,153,582.59	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	130,000.00	-45,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	3,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	-13,750.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				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
051	22-0101-0001				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
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	308.70	308.70	308.70	0.00	32,691.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	50,000.00	111,135.00	161,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,135.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	20,000.00	-9,650.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	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



Usuario: JUANCHOX

al: 31/12/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	48,897.41	48,897.41	48,897.41	0.00		6,102.59	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	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	-2,293.64	22,706.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,706.36	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	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	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	-2,310.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,190.00	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	-13,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00		2,870.00	0.00	0.00
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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					INDEMNIZ												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																		
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
026	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,000.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
026	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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	40,805.56	40,805.56	40,805.56	0.00		9,194.44	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,000.00	-6,000.00	39,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00
			100															
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	21,500.00	1,600.00	23,100.00		-151.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00		20,074.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	0.00	2,500.00	2,500.00		-120.00	425.00	425.00	425.00	0.00		1,955.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-1,600.00	23,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,400.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		99,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,000.00	18,000.00	98,000.00		0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00		63,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	50,000.00	-10,000.00	40,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		30,000.00	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		-133.00	862.00	862.00	862.00	0.00		4,005.00	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
247	22-0101-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,455.00	1,455.00		0.00	1,455.00	1,455.00	1,455.00	0.00		0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	284.00	284.00	284.00	0.00		1,216.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	175.00	175.00	175.00	0.00		3,825.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	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	-12,000.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	-39,100.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									-200.00	77,776.61	77,776.61	77,776.61		1,053,376.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-200.00	77,776.61	77,776.61	77,776.61		1,053,376.77	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	350,000.00	22,500.00	372,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,500.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	22,500.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
026	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,570.36	12,570.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,570.36	0.00	0.00
026	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,029.64	15,029.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,029.64	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	20,265.00	8,541.54	28,806.54	0.00	1,954.99	1,954.99	1,954.99	0.00	26,851.55	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
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,771.93	2,771.93	0.00	2,771.93	2,771.93	2,771.93	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,990.00	8,000.20	26,990.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,990.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,990.00	0.00	18,990.00	0.00	1,902.00	1,902.00	1,902.00	0.00	17,088.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,528.10	2,528.10	0.00	2,528.10	2,528.10	2,528.10	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	39,869.59	39,869.59	39,869.59	0.00	10,130.41	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	-10,900.00	39,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,100.00	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
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
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
168	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001			SERVICIOS JURIDICOS	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 JURIDICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30,200.00	180,651.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,651.61	0.00	0.00
188	22-0101-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	116,000.00	42,600.00	158,600.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	15,000.00	15,000.00	-200.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			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
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	-6,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,917.66	1,917.66	1,917.66		85,673.11	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	1,917.66	1,917.66	1,917.66		85,673.11	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	378.89	378.89	378.89	0.00	3,081.11	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	355.10	355.10	355.10	0.00	3,064.90	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	452.90	452.90	452.90	0.00	5,247.10	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			0.00	730.77	730.77	0.00	730.77	730.77	730.77	0.00	0.00	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	4,258.07	4,258.07	4,258.07		96,821.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,258.07	4,258.07	4,258.07		96,821.58	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	10,653.00	10,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,653.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			30,000.00	2,238.00	32,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,238.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			15,000.00	-12,000.00	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			3,462.00	1,136.67	4,598.67	0.00	378.89	378.89	378.89	0.00	4,219.78	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			3,994.00	0.00	3,994.00	0.00	120.20	120.20	120.20	0.00	3,873.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	234.90	234.90	0.00	234.90	234.90	234.90	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			0.00	24.08	24.08	0.00	24.08	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			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
100																
187	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			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
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			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
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			0.00	762.00	762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 2025									0.00	6,480.85	6,480.85	6,480.85		245,375.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,480.85	6,480.85	6,480.85		245,375.29	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	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	500.00	500.00	500.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,460.00	0.00	3,460.00	0.00	86.85	86.85	86.85	0.00	3,373.15	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	5,344.00	5,344.00	0.00	5,344.00	5,344.00	5,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,700.00	-1,136.00	4,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,564.00	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 COMERCIALIZACION	0.00	14,690.00	14,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,690.00	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	-5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,800.00	-3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 APOYO INSTITUCIONAL A TRAVEZ DE SERVICIOS										-85.00	61,466.69	61,466.69	61,466.69		989,258.86	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									-85.00	61,466.69	61,466.69	61,466.69		989,258.86	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	42,400.00	-3,339.00	39,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,061.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	17,000.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	18,500.00	68,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,500.00	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	11,300.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,300.00	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	-11,300.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	0.00	3,551.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,321.59	4,321.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,321.59	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,783.33	4,783.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,783.33	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	40,440.00	4,552.46	44,992.46	0.00	4,552.46	4,552.46	4,552.46	0.00	40,440.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,727.53	3,727.53	0.00	1,139.75	1,139.75	1,139.75	0.00	2,587.78	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,805.67	2,805.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,805.67	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,900.00	5,126.85	43,026.85	0.00	3,126.85	3,126.85	3,126.85	0.00	39,900.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	13,292.57	13,292.57	0.00	13,292.57	13,292.57	13,292.57	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	-4,161.00	20,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,839.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002				FLETES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001				FLETES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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 CONSTRUCCION	5,000.00	3,920.00	8,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,920.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	5,000.00	7,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10,000.00	-4,700.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	3,875.00	5,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,875.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
174	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	6,445.00	6,445.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	2,045.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253	29-0101-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,955.00	10,955.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,955.00	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	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				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	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	-85.00	355.06	355.06	355.06	0.00	9,559.94	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	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	-4,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	28,784.00	38,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,784.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
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	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 BLENDE INFORMÁTICAS Y TEL. DEBÁNCAS	130,000.00	-57,184.45	72,815.55	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	68,815.55	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	29,000.00	-25,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
010 POLICIA MUNICIPAL									-1,120.00	74,514.68	74,514.68	74,514.68		1,168,317.77	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									-1,120.00	74,514.68	74,514.68	74,514.68		1,168,317.77	0.00	0.00	
000																	
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	20,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	160,000.00	20,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	23,200.00	33,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,000.00	5,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	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	4,437.50	4,437.50	4,437.50	0.00		15,662.50	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	32,010.00	2,860.35	34,870.35	0.00	2,860.36	2,860.36	2,860.36	0.00		32,009.99	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00		29,200.00	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	1,039.60	1,039.60	1,039.60	0.00		28,960.40	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	57,987.22	57,987.22	57,987.22	0.00		12,012.78	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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	855.00	25,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,855.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,400.00	0.00	31,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,994.10	9,994.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,994.10	0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	8,000.00	9,000.00	-340.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00		7,540.00	0.00	0.00
133	29-0101-0002				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	970.00	970.00	970.00	0.00		530.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,500.00	1,500.00	-630.00	0.00	0.00	0.00	0.00		870.00	0.00	0.00
200																	
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	-37,855.00	2,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,145.00	0.00	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	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	-150.00	300.00	300.00	300.00	0.00		4,550.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,000.00	-18,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
011 OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE									0.00	4,270.57	4,270.57	4,270.57		40,494.01	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	4,270.57	4,270.57	4,270.57		40,494.01	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	43,000.00	-15,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,268.00	0.00	4,268.00	0.00	378.89	378.89	378.89	0.00		3,889.11	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	355.10	355.10	355.10	0.00		3,644.90	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,328.00	0.00	3,328.00	0.00	3,328.00	3,328.00	3,328.00	0.00		0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	208.58	208.58	0.00	208.58	208.58	208.58	0.00		0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,283.00	-33,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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	0.00
200																		
215	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	15,000.00	-14,690.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310.00	0.00	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	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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	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	0.00
012 ACTIVIDADES CULTURALES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS										0.00	52,101.00	52,101.00	52,101.00		1,374,034.44	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	52,101.00	52,101.00	52,101.00		1,374,034.44	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	29,500.00	-21,050.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,450.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	200,000.00	105,500.35	305,500.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305,500.35	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	350,000.00	430,200.09	780,200.09	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		760,200.09	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	9,424.00	9,424.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		9,024.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	12,550.00	17,550.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	76,485.00	151,485.00	0.00	20,785.00	20,785.00	20,785.00	0.00		130,700.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00		0.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	3,000.00	-3,000.00	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	11,000.00	-1,060.00	9,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,940.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,500.00	-4,890.00	1,610.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00		230.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	237.00	1,737.00	0.00	805.00	805.00	805.00	0.00		932.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-146.00	9,854.00	0.00	364.00	364.00	364.00	0.00		9,490.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	22.00	22.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			110,000.00	11,643.00	121,643.00	0.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	0.00	116,568.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	13,756.38	13,756.38	13,756.38		212,917.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	13,756.38	13,756.38	13,756.38		212,917.62	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			45,600.00	22,800.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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
071	22-0101-0001		AGUINALDO			0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			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
200																
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			0.00	1,194.00	1,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									-3,419.26	-1,757,056.35	682,535.97	682,535.97		16,247,818.61	1,582,954.82	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE									-3,419.26	-1,757,056.35	682,535.97	682,535.97		16,204,368.42	1,582,954.82	0.00
DOMICILIAR																
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA									-3,419.26	-1,757,056.35	682,535.97	682,535.97		16,204,368.42	1,582,954.82	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	-1,857,073.57	582,518.75	582,518.75		14,710,630.63	1,582,954.82	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	-523,029.12	0.00	0.00		499,747.50	523,029.12	0.00
CASERIO PACUTAMA, SANTA CATARINA																
IXTAHUACAN, SOLOLA																
300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			555,305.85	-43,917.54	511,388.31	0.00	-411,388.31	0.00	0.00	0.00	100,000.00	411,388.31	0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			555,305.85	-43,917.54	511,388.31	0.00	-111,640.81	0.00	0.00	0.00	399,747.50	111,640.81	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	-301,890.00	0.00	0.00		704,429.15	301,890.00	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	-301,890.00	0.00	0.00	0.00	208,110.00	301,890.00	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



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

Pagina: Página 16 de 35
Fecha: 08/01/2026
Hora: 08:13:18
R00814981.rpt

Usuario: JUANCHOX

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	-786,042.93	0.00	0.00		2,353,419.67	786,042.93	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	-3,621.07	0.00	0.00	0.00	10,841.53	3,621.07	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	-782,421.86	0.00	0.00	0.00	2,342,578.14	782,421.86	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	-400,311.52	0.00	0.00		2,689,528.48	400,311.52	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	-16,177.77	0.00	0.00	0.00	3,662.23	16,177.77	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	-384,133.75	0.00	0.00	0.00	2,685,866.25	384,133.75	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
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									0.00	0.00	0.00	0.00		1,931,686.75	0.00	0.00
CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA																
IXTAHUACAN, SOLOLA																
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



Usuario: JUANCHOX

al: 31/12/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																			
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					1,277,028.78	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	383,093.55	383,093.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		383,093.55	0.00		0.00	
281	32-0101-0015				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	447,409.65	447,409.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		447,409.65	0.00		0.00	
011 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PASIS, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA						0.00	154,200.00	582,518.75	582,518.75					1,370,620.00	-428,318.75		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	23,726.59	23,726.59	0.00		111,950.34	-23,726.59		0.00	
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	312,869.66	312,869.66	0.00	154,200.00	215,042.16	215,042.16	0.00		158,669.66	-60,842.16		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	343,750.00	343,750.00	0.00		1,100,000.00	-343,750.00		0.00	
012 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR MORALES, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA						0.00	0.00	0.00	0.00					1,635,824.40	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	
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	167,643.62	167,643.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,643.62	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	0.0			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
331	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									-3,419.26	4,719.26	4,719.26	4,719.26		479,035.75	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									-3,419.26	4,719.26	4,719.26	4,719.26		479,035.75	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
189	32-0101-0015				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,604.00	6,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,604.00	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	-91,560.00	8,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,440.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	-72,357.23	27,642.77	-3,050.28	3,175.28	3,175.28	3,175.28	0.00		21,417.21	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	-19,000.00	1,000.00	-368.98	368.98	368.98	368.98	0.00		262.04	0.00	0.00
274	21-0101-0001				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
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	14,000.00	14,000.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	0.00		12,825.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METALICOS	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 DISTRIB. INFORMÁTICA Y TEL. EQUIPARES	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 DISTRIB. INFORMÁTICA Y TEL. EQUIPARES	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	11,577.46	11,577.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,577.46	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	95,297.96	95,297.96	95,297.96		1,014,702.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	95,297.96	95,297.96	95,297.96		1,014,702.04	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	475,150.00	0.00	475,150.00	0.00	52,790.50	52,790.50	52,790.50	0.00	422,359.50	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	35,000.00	535,000.00	0.00	37,428.69	37,428.69	37,428.69	0.00	497,571.31	0.00	0.00
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	99,850.00	0.00	99,850.00	0.00	5,078.77	5,078.77	5,078.77	0.00	94,771.23	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	0.00	0.00	0.00		43,450.19	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		43,450.19	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		43,450.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		43,450.19	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	-120,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	-49,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	40,000.00	-39,619.73	380.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.27	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	-49,180.08	819.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819.92	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		6,174,804.70	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		6,174,804.70	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD									0.00	0.00	0.00	0.00		6,174,804.70	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		6,174,804.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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		4,692,852.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	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	-704,002.43	1,094,268.64	1,094,268.64		6,795,522.80	473,520.57	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	-704,002.43	1,094,268.64	1,094,268.64		6,609,143.00	473,520.57	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE									0.00	-704,002.43	1,094,268.64	1,094,268.64		6,609,143.00	473,520.57	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	-877,123.32	921,147.75	921,147.75		6,146,687.31	473,520.57	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO PATZITE, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	0.00	224,875.25	224,875.25		899,501.00	-224,875.25	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	129,959.30	129,959.30	0.00	449,659.90	-129,959.30	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	94,915.95	94,915.95	0.00	449,841.10	-94,915.95	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																
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	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	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	81,258.41	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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
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
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	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	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	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	3,175.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVO XOLJA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	-301,526.81	0.00	0.00		169,149.19	301,526.81	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	70,676.00	70,676.00	0.00	-45,276.81	0.00	0.00	0.00	25,399.19	45,276.81	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	-256,250.00	0.00	0.00	0.00	143,750.00	256,250.00	0.00
006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO XECALBAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	-44,745.44	0.00	0.00		811,111.28	44,745.44	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	155,856.72	155,856.72	0.00	-907.94	0.00	0.00	0.00	154,948.78	907.94	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	-43,837.50	0.00	0.00	0.00	656,162.50	43,837.50	0.00
007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUAXAJIL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	-56,053.32	0.00	0.00		984,942.58	56,053.32	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	150,305.05	150,305.05	0.00	-18,553.32	0.00	0.00	0.00	131,751.73	18,553.32	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	290,690.85	290,690.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,690.85	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	-37,500.00	0.00	0.00	0.00	562,500.00	37,500.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO									0.00	-178,727.50	696,272.50	696,272.50		1,653,039.00	0.00	0.00
CHUACHINUP I, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA																
IXTAHUACAN, SOLOLA																
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	949,311.50	949,311.50	0.00	258,772.50	258,772.50	258,772.50	0.00	690,539.00	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	-437,500.00	437,500.00	437,500.00	0.00	962,500.00	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO									0.00	-296,070.25	0.00	0.00		295,922.25	296,070.25	0.00
NUEVO CHAJUAB, ALDEA CHIQUISIS, SANTA																
CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA																
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	91,992.50	91,992.50	0.00	-46,007.75	0.00	0.00	0.00	45,984.75	46,007.75	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	-250,062.50	0.00	0.00	0.00	249,937.50	250,062.50	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION 2,025, SANTA CATARINA									0.00	173,120.89	173,120.89	173,120.89		462,455.69	0.00	0.00
IXTAHUACAN, SOLOLA																
000 SIN OBRA									0.00	173,120.89	173,120.89	173,120.89		462,455.69	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	528,000.00	-74,423.42	453,576.58	0.00	160,099.50	160,099.50	160,099.50	0.00	293,477.08	0.00	0.00
100																
141	32-0101-0015				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	32-0101-0015				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-23,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	2,661.13	2,661.13	2,661.13	0.00	2,338.87	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	360.26	360.26	360.26	0.00	1,639.74	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	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
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	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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
294	32-0101-0015				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
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 23 de 35
Fecha: 08/01/2026
Hora: 08:13:18
R00814981.rpt

Usuario: JUANCHOX

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					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	-537,488.96	305,335.83	305,335.83		7,799,525.26	440,179.13	0.00
					01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	-537,488.96	305,335.83	305,335.83		7,799,525.26	440,179.13	0.00
					001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS				0.00	-537,488.96	305,335.83	305,335.83		7,799,525.26	440,179.13	0.00



Usuario: JUANCHOX

al: 31/12/2025

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
031	32-0101-0014		JORNALES				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001		FLETES				0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0101-0014		FLETES				0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO				20,000.00	-9,656.64	10,343.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,343.36	0.00	0.00
261	32-0101-0014		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				0.00	65.00	65.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				20,000.00	-18,900.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				0.00	922.00	922.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	2.00	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
274	32-0101-0014		CEMENTO				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				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	-9,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,894.00	6,894.00	6,894.00	0.00	106.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,940.00	24,940.00	24,940.00	0.00	60.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,684.00	1,684.00	1,684.00	0.00	8,316.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	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



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

Pagina: Página 26 de 35
Fecha: 08/01/2026
Hora: 08:13:18
R00814981.rpt

Usuario: JUANCHOX

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					001 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		116,701.01	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		116,701.01	0.00	0.00
					001 SERVICIOS DE EMERGENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		116,701.01	0.00	0.00
					001 APOYO ESTRATEGIA EMERGENCIA Y CALAMIDAD 2,025, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		116,701.01	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		116,701.01	0.00	0.00
					100											
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					200											
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-3,298.99	46,701.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,701.01	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	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
					32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL				0.00	-2,396,150.06	1,234,673.55	1,234,673.55		25,688,372.14	2,601,407.71	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	-2,396,150.06	1,234,673.55	1,234,673.55		25,688,372.14	2,601,407.71	0.00
					001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES				0.00	-2,396,150.06	1,234,673.55	1,234,673.55		25,688,372.14	2,601,407.71	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	-2,429,150.06	1,201,673.55	1,201,673.55		25,292,872.52	2,601,407.71	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



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

Pagina: Página 27 de 35
Fecha: 08/01/2026
Hora: 08:13:18
R00814981.rpt

Usuario: JUANCHOX

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	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	-49,671.40	0.00	0.00		1,214,706.50	49,671.40	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	414,411.95	801,894.92	0.00	-49,671.40	0.00	0.00	0.00	752,223.52	49,671.40	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	-89,803.54	583,723.08	583,723.08		715,624.82	-307,564.66	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	387,986.84	0.00	387,986.84	0.00	-136,107.11	151,879.73	151,879.73	0.00	251,879.73	-15,772.62	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	386,802.90	0.00	386,802.90	0.00	-46,873.87	230,420.15	230,420.15	0.00	339,929.03	-183,546.28	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	98,816.06	62,945.74	161,761.80	0.00	62,945.74	161,191.50	161,191.50	0.00	98,816.06	-98,245.76	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	30,231.70	55,231.70	0.00	30,231.70	40,231.70	40,231.70	0.00	25,000.00	-10,000.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUISAJCAVA II, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		899,594.70	0.00	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	0.00	0.00	0.00	388,070.95	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	386,523.75	45,133.33	431,657.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,657.08	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-45,133.33	54,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,866.67	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
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL CASERIO CHUIATZAM, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		897,576.70	0.00	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	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	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	409,558.16	433,720.47	433,720.47		2,000,000.00	-24,162.31	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,172,735.15	-158,176.99	1,014,558.16	0.00	139,558.16	163,720.47	163,720.47	0.00	875,000.00	-24,162.31	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,172,735.15	-99,501.82	1,073,233.33	0.00	198,233.33	198,233.33	198,233.33	0.00	875,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	71,766.67	271,766.67	0.00	71,766.67	71,766.67	71,766.67	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	0.00	0.00		897,401.50	0.00	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	0.00	0.00	0.00	390,705.65	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	391,695.85	45,133.34	436,829.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,829.19	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	-45,133.34	44,866.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,866.66	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
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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	-898,661.70	0.00	0.00		0.00	898,661.70	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	-410,513.05	0.00	0.00	0.00	0.00	410,513.05	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	342,500.00	0.00	342,500.00	0.00	-342,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,500.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,648.65	0.00	120,648.65	0.00	-120,648.65	0.00	0.00	0.00	0.00	120,648.65	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: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						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	0.00	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	0.00	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	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	
						011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHWACH ALAMNAX, ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		941,606.65	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	0.00	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	87,700.00	430,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,200.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	187,962.40	-62,945.74	125,016.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,016.66	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	
						012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ESCUELA CASERIO NUEVO XETINAMIT, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	-899,359.98	0.00	0.00		0.00	899,359.98	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	386,699.65	960.68	387,660.33	0.00	-387,660.33	0.00	0.00	0.00	0.00	387,660.33	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	386,699.65	0.00	386,699.65	0.00	-386,699.65	0.00	0.00	0.00	0.00	386,699.65	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	
						013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LOS CASERIOS (NUEVO CHAJUAB, NUEVO XOLJA Y PACORRAL II), SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	-1,085,441.60	0.00	0.00		0.00	1,085,441.60	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	-482,519.60	0.00	0.00	0.00	0.00	482,519.60	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-50,000.00	450,000.00	0.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	127,922.00	0.00	127,922.00	0.00	-127,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,922.00	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: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA									0.00	0.00	0.00	0.00		944,204.63	0.00	0.00
PRINCIPAL CASERIO PALILIC, ALDEA GUINEALES,																
SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	387,120.23	0.00	387,120.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,120.23	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	387,120.22	44,964.18	432,084.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,084.40	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
015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO									0.00	184,230.00	184,230.00	184,230.00		1,049,914.22	0.00	0.00
CHINIMA, ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA																
IXTAHUACAN, SOLOLA																
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	165,312.46	644,187.11	0.00	178,285.78	178,285.78	178,285.78	0.00	465,901.33	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	5,944.22	5,944.22	5,944.22	0.00	94,055.78	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
016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PASAQ,									0.00	0.00	0.00	0.00		899,240.45	0.00	0.00
CASERIO XEABAJ I, SANTA CATARINA IXTAHUACAN,																
SOLOLA																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	44,240.45	0.00	44,240.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,240.45	0.00	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	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SALIDA PRINCIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		936,661.81	0.00	0.00
ALDEA CAMACHE, SANTA CATARINA IXTAHUACAN,																
SOLOLA																
300																
331	21-0101-0001				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	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	37,348.06	137,348.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,348.06	0.00	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	0.00	0.00	0.00	89,313.75	0.00	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	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SALIDA PRINCIPAL, CASERIO CHUISAMAYAC, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA							0.00	0.00	0.00	0.00		899,390.25	0.00	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	0.00	0.00	60,000.00	0.00	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	0.00	0.00	60,000.00	0.00	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	0.00	0.00	57,288.25	0.00	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	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	0.00	0.00	717,102.00	0.00	0.00
019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PAJOCA, ALDEA CAMACHE, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA							0.00	0.00	0.00	0.00		1,032,109.67	0.00	0.00
300														
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	96,925.45	66,545.40	163,470.85	0.00	0.00	0.00	0.00	163,470.85	0.00	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	0.00	0.00	163,638.82	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	100,000.00	0.00	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	5,000.00	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	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SUR, CASERIO XEXAC, ALDEA CHUISANTO TOMAS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA							0.00	0.00	0.00	0.00		1,002,977.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PARQUE INFANTIL, ALDEA XEPIACUL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA							0.00	0.00	0.00	0.00		896,896.50	0.00	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	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	0.00	0.00	95,193.49	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	100,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,041.21	-531.70	6,509.51	0.00	0.00	0.00	0.00	6,509.51	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	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SIPALA, CASERIO TZUMAJHUL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,073,305.90	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	48,974.35	174,331.55	223,305.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,305.90	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	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	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		150,256.90	0.00	0.00
300																
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	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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 CHUCAULOTACHE, 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
026 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR PUESTO DE SALUD									0.00	0.00	0.00	0.00		402,482.32	0.00	0.00
ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN,																
SOLOLA																
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									0.00	0.00	0.00	0.00		389,790.00	0.00	0.00
CAMPO, PUENTE Y CENTRO, ALDEA CHIRIJOX,																
SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA																
000																
031	22-0101-0001				JORNALES	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
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 CONSTRUCCION	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
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	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	0.00	166,640.00	166,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,640.00	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	756.00	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
028 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO									0.00	0.00	0.00	0.00		898,356.00	0.00	0.00
CHUICOMO, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA																
IXTAHUACAN, SOLOLA																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,188.65	99,188.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,188.65	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,167.35	99,167.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,167.35	0.00	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	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 34 de 35
Fecha: 08/01/2026
Hora: 08:13:18
R00814981.rpt

Usuario: JUANCHOX

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
029 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PAXIMBAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		897,819.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	144,072.00	144,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,072.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	53,747.00	53,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,747.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
030 CONSTRUCCION CAMINO RURAL APERTURA DE BRECHA DESDE EL CASERIO PASIN A TZUCUBAL LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		179,852.64	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	126,656.64	126,656.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,656.64	0.00	0.00	
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	6,196.00	6,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,196.00	0.00	0.00	
001 APOYO EQUIPO DE INVESTIGACION ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD 2,025, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		175,350.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		175,350.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	3,692.77	103,692.77	0.00	22,092.77	22,092.77	22,092.77	0.00	81,600.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	4,657.23	104,657.23	0.00	10,907.23	10,907.23	10,907.23	0.00	93,750.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA 2,025, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		220,149.62	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		220,149.62	0.00	0.00	
000																		
031	21-0101-0001					JORNALES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
142	21-0101-0001					FLETES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE 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	-44,700.00	20,579.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,579.07	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	-70,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017				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
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	-7,348.06	17,651.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,651.15	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	10,000.00	1,698.00	11,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,698.00	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	29-0101-0002				CEMENTO	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017				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	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00		142,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		142,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		142,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		109,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		109,000.00	0.00	0.00
400																
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						50,635,772.01	34,320,801.98	84,956,573.99	-10,109.51	-4,665,221.42	4,046,290.37	4,046,290.37	0.00	75,802,111.88	5,098,062.23	0.00