

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100117

Fecha: 05/10/2026
Hora: 10:47:31
R00814981.rpt

Usuario: FILIMON VELA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
01 ACTIVIDADES CENTRALES						**-369,671.14**	**10,719,201.63**	**8,788,479.09**	**8,788,479.09**		**117,715,263.97**	**1,930,722.54**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA						**-369,671.14**	**10,719,201.63**	**8,788,479.09**	**8,788,479.09**		**117,715,263.97**	**1,930,722.54**	**0.00**
000 SIN PROYECTO						**-369,671.14**	**10,719,201.63**	**8,788,479.09**	**8,788,479.09**		**117,715,263.97**	**1,930,722.54**	**0.00**
001 CONCEJO MUNICIPAL						**0.00**	**222,000.00**	**222,000.00**	**222,000.00**		**7,338,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**222,000.00**	**222,000.00**	**222,000.00**		**7,338,000.00**	**0.00**	**0.00**
000													
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	7,560,000.00	0.00	7,560,000.00	0.00	222,000.00	222,000.00	222,000.00	0.00	7,338,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA						**0.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**60,000.00**		**829,879.58**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**60,000.00**		**829,879.58**	**0.00**	**0.00**
000													
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	477,000.00	0.00	477,000.00	0.00	39,750.00	39,750.00	39,750.00	0.00	437,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	46,654.58	0.00	46,654.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,654.58	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,725.00	0.00	43,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,725.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	39,750.00	0.00	39,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,750.00	0.00	39,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,750.00	0.00	0.00
003 UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL						**3,375.00**	**169,672.13**	**122,172.13**	**122,172.13**		**1,152,079.00**	**47,500.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**3,375.00**	**169,672.13**	**122,172.13**	**122,172.13**		**1,152,079.00**	**47,500.00**	**0.00**
000													
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	69,895.68	0.00	69,895.68	0.00	6,624.64	6,624.64	6,624.64	0.00	63,271.04	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	2,725.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	383,029.80	0.00	383,029.80	0.00	28,209.12	28,209.12	28,209.12	0.00	354,820.68	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	57,000.00	9,500.00	9,500.00	0.00	57,000.00	47,500.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	44,299.89	0.00	44,299.89	0.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00	0.00	39,814.89	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,518.17	0.00	41,518.17	0.00	4,203.37	4,203.37	4,203.37	0.00	37,314.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	37,743.79	0.00	37,743.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,743.79	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,743.79	0.00	37,743.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,743.79	0.00	0.00
100													
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	300,000.00	-76,504.99	223,495.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,495.01	0.00	0.00
164	31-0151-0001	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	162,250.00	0.00	162,250.00	16,300.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	131,200.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	-12,925.00	12,925.00	12,925.00	12,925.00	0.00	-7,850.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
200												
242 31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
300												
324 22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	39,700.00	39,700.00	39,700.00	0.00	80,300.00	0.00	0.00
004 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION					**0.00**	**7,903.34**	**7,903.34**	**7,903.34**		**98,310.65**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**7,903.34**	**7,903.34**	**7,903.34**		**98,310.65**	**0.00**	**0.00**
000												
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	76,108.56	0.00	76,108.56	0.00	6,342.38	6,342.38	6,342.38	0.00	69,766.18	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,444.05	0.00	7,444.05	0.00	676.73	676.73	676.73	0.00	6,767.32	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,976.62	0.00	6,976.62	0.00	634.23	634.23	634.23	0.00	6,342.39	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	6,342.38	0.00	6,342.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,342.38	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,342.38	0.00	6,342.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,342.38	0.00	0.00
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)					**0.00**	**108,000.00**	**18,000.00**	**18,000.00**		**108,000.00**	**90,000.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**108,000.00**	**18,000.00**	**18,000.00**		**108,000.00**	**90,000.00**	**0.00**
100												
184 31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	108,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	108,000.00	90,000.00	0.00
006 GERENCIAS MUNICIPALES					**0.00**	**36,219.18**	**36,219.18**	**36,219.18**		**774,260.55**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**36,219.18**	**36,219.18**	**36,219.18**		**774,260.55**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	591,000.00	0.00	591,000.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00	560,500.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	57,804.73	0.00	57,804.73	0.00	2,694.18	2,694.18	2,694.18	0.00	55,110.55	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,175.00	0.00	54,175.00	0.00	2,525.00	2,525.00	2,525.00	0.00	51,650.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	49,250.00	0.00	49,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,250.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,250.00	0.00	49,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,250.00	0.00	0.00
007 SECRETARIA MUNICIPAL					**0.00**	**1,172,102.91**	**349,852.91**	**349,852.91**		**2,961,114.19**	**822,250.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**1,172,102.91**	**349,852.91**	**349,852.91**		**2,961,114.19**	**822,250.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	996,000.00	0.00	996,000.00	0.00	88,259.12	88,259.12	88,259.12	0.00	907,740.88	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,167,000.00	0.00	1,167,000.00	0.00	336,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	831,000.00	251,000.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	97,417.10	0.00	97,417.10	0.00	9,730.41	9,730.41	9,730.41	0.00	87,686.69	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	91,300.00	0.00	91,300.00	0.00	9,119.41	9,119.41	9,119.41	0.00	82,180.59	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
100												
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	23,577.30	23,577.30	23,577.30	0.00	6,422.70	0.00	0.00
183 31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	1,534,500.00	0.00	1,534,500.00	0.00	702,166.67	130,916.67	130,916.67	0.00	832,333.33	571,250.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245 31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)					**-3,400.00**	**535,858.94**	**447,433.94**	**447,433.94**		**5,186,966.66**	**88,425.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**-3,400.00**	**535,858.94**	**447,433.94**	**447,433.94**		**5,186,966.66**	**88,425.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	1,496,353.20	0.00	1,496,353.20	0.00	100,642.46	100,642.46	100,642.46	0.00	1,395,710.74	0.00	0.00
015 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	2,841.66	2,841.66	2,841.66	0.00	36,158.34	0.00	0.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	2,266,974.60	0.00	2,266,974.60	0.00	232,774.49	232,774.49	232,774.49	0.00	2,034,200.11	0.00	0.00
027 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	13,333.33	13,333.33	13,333.33	0.00	127,666.67	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	106,110.00	17,685.00	17,685.00	0.00	-106,110.00	88,425.00	0.00
029 31-0151-0002	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	212,220.00	0.00	212,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,220.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	368,084.80	0.00	368,084.80	0.00	37,505.83	37,505.83	37,505.83	0.00	330,578.97	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	344,971.70	0.00	344,971.70	0.00	35,150.77	35,150.77	35,150.77	0.00	309,820.93	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	313,610.65	0.00	313,610.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,610.65	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	313,610.65	0.00	313,610.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,610.65	0.00	0.00
100												
121 31-0151-0002	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,100.40	4,100.40	4,100.40	0.00	43,899.60	0.00	0.00
181 29-0101-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
199 31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	-3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	83,200.00	0.00	0.00
200												
286 29-0101-0002	HERRAMIENTAS MENORES	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
299 29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
009 DIRECCION ADMINISTRATIVA					**44,177.18**	**984,863.40**	**992,543.40**	**992,543.40**		**14,580,627.86**	**-7,680.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**44,177.18**	**984,863.40**	**992,543.40**	**992,543.40**		**14,580,627.86**	**-7,680.00**	**0.00**
000												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Renglon	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
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	1,764,827.88	0.00	1,764,827.88	0.00	159,575.21	159,575.21	159,575.21	0.00	1,605,252.67	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	6,541.67	6,541.67	6,541.67	0.00	74,458.33	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	2,600,851.20	0.00	2,600,851.20	0.00	272,348.88	272,348.88	272,348.88	0.00	2,328,502.32	0.00	0.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	402,747.96	0.00	402,747.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,747.96	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	15,491.66	15,491.66	15,491.66	0.00	149,508.34	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,750.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	433,161.72	0.00	433,161.72	0.00	47,105.13	47,105.13	47,105.13	0.00	386,056.59	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	33,973.33	0.00	33,973.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,973.33	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	405,962.25	0.00	405,962.25	0.00	44,147.39	44,147.39	44,147.39	0.00	361,814.86	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,249.55	0.00	36,249.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,249.55	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	369,056.59	0.00	369,056.59	0.00	37,269.06	37,269.06	37,269.06	0.00	331,787.53	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	1,540.22	1,540.22	1,540.22	0.00	348,459.78	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	369,056.59	0.00	369,056.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,056.59	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	70,862.56	70,862.56	70,862.56	0.00	279,137.44	0.00	0.00
		100											
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	540,000.00	0.00	540,000.00	24,899.98	46,794.66	46,794.66	46,794.66	0.00	468,305.36	0.00	0.00
113	31-0151-0002	TELEFONÍA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00	50,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	96,000.00	0.00	96,000.00	7,750.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	85,050.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
186	32-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
191	31-0151-0002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	491.30	491.30	491.30	0.00	-491.30	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	-135.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00	0.00	115,445.00	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	240,000.00	0.00	240,000.00	24,000.00	1,050.00	8,730.00	8,730.00	0.00	214,950.00	-7,680.00	0.00
211	32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002	PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	0.00	150,000.00	-24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,200.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	660,000.00	0.00	660,000.00	3,012.60	1,848.29	1,848.29	1,848.29	0.00	655,139.11	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Renglon	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
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,782.30	3,782.30	3,782.30	0.00	86,217.70	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120,000.00	0.00	120,000.00	9,530.00	1,436.00	1,436.00	1,436.00	0.00	109,034.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	-80.40	460.40	460.40	460.40	0.00	59,459.20	0.00	0.00
		300											
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
326	22-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,759.15	4,759.15	4,759.15	0.00	85,240.85	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
		400											
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,800,000.00	400,000.00	2,200,000.00	0.00	183,477.07	183,477.07	183,477.07	0.00	2,016,522.93	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	275,062.17	0.00	275,062.17	0.00	66,362.45	66,362.45	66,362.45	0.00	208,699.72	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	31-0151-0002	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
422	21-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	156,100.00	0.00	0.00
		800											
823	32-0151-0002	DEVOLUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		900											
913	32-0151-0001	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	010	**DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)**				**-112,737.87**	**611,323.68**	**611,323.68**	**611,323.68**		**5,738,325.73**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**-112,737.87**	**611,323.68**	**611,323.68**	**611,323.68**		**5,738,325.73**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	2,465,672.40	0.00	2,465,672.40	0.00	289,301.75	289,301.75	289,301.75	0.00	2,176,370.65	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	12,008.33	12,008.33	12,008.33	0.00	89,991.67	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	241,163.31	0.00	241,163.31	0.00	31,373.60	31,373.60	31,373.60	0.00	209,789.71	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	226,019.97	0.00	226,019.97	0.00	27,028.57	27,028.57	27,028.57	0.00	198,991.40	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	1,185,241.05	0.00	1,185,241.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185,241.05	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	205,472.70	0.00	205,472.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,472.70	0.00	0.00
		100											
194	31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	499,817.85	0.00	499,817.85	0.00	87,483.10	87,483.10	87,483.10	0.00	412,334.75	0.00	0.00
194	32-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	21,482.16	21,482.16	21,482.16	0.00	218,517.84	0.00	0.00
199	32-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
200												
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	150,000.00	0.00	150,000.00	-31,310.00	31,310.00	31,310.00	31,310.00	0.00	87,380.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	90,000.00	50,000.00	140,000.00	-10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	72,000.00	0.00	72,000.00	-4,636.50	4,636.50	4,636.50	4,636.50	0.00	62,727.00	0.00	0.00
247 31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
249 31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	120,000.00	25,000.00	145,000.00	-4,472.57	4,472.57	4,472.57	4,472.57	0.00	136,054.86	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	-24,821.40	24,821.40	24,821.40	24,821.40	0.00	70,357.20	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	120,000.00	0.00	120,000.00	-2,452.00	26,646.50	26,646.50	26,646.50	0.00	90,901.50	0.00	0.00
269 31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	48,000.00	0.00	48,000.00	-25,033.20	25,033.20	25,033.20	25,033.20	0.00	-2,066.40	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	180,000.00	0.00	180,000.00	-522.20	3,857.20	3,857.20	3,857.20	0.00	175,620.60	0.00	0.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	180,000.00	0.00	180,000.00	-8,990.00	8,990.00	8,990.00	8,990.00	0.00	162,020.00	0.00	0.00
293 31-0151-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,378.80	2,378.80	2,378.80	0.00	87,621.20	0.00	0.00
011 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS					**-43,855.75**	**3,582,841.74**	**3,641,014.20**	**3,641,014.20**		**43,491,705.93**	**-58,172.46**	**0.00**
000 SIN OBRA					**-43,855.75**	**3,582,841.74**	**3,641,014.20**	**3,641,014.20**		**43,491,705.93**	**-58,172.46**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	754,983.00	0.00	754,983.00	0.00	65,532.18	65,532.18	65,532.18	0.00	689,450.82	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	7,836,891.00	0.00	7,836,891.00	0.00	564,154.12	564,154.12	564,154.12	0.00	7,272,736.88	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	34,249.99	34,249.99	34,249.99	0.00	469,750.01	0.00	0.00
042 31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,358.68	15,358.68	15,358.68	0.00	164,641.32	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	840,356.88	0.00	840,356.88	0.00	93,288.00	93,288.00	93,288.00	0.00	747,068.88	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	787,588.45	0.00	787,588.45	0.00	87,444.57	87,444.57	87,444.57	0.00	700,143.88	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	715,989.50	0.00	715,989.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,989.50	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	715,989.50	0.00	715,989.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,989.50	0.00	0.00
100												
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	24,348,115.29	0.00	24,348,115.29	0.00	2,405,886.64	2,405,886.64	2,405,886.64	0.00	21,942,228.65	0.00	0.00
111 31-0151-0002	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	433.00	433.00	433.00	0.00	1,199,567.00	0.00	0.00
151 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	30,272.46	30,272.46	0.00	180,000.00	-30,272.46	0.00
152 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00	27,900.00	27,900.00	0.00	55,800.00	-27,900.00	0.00
156 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
165 32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	0.00	300,000.00	400.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	297,400.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Renglon	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
173	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	109,055.10	81,024.90	81,024.90	81,024.90	0.00	1,009,920.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	15,430.00	15,430.00	15,430.00	0.00	68,570.00	0.00	0.00
		200											
223	31-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,624.00	2,624.00	2,624.00	0.00	45,376.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	-73,600.00	74,293.00	74,293.00	74,293.00	0.00	-27,893.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	240,000.00	0.00	240,000.00	-3,475.00	10,108.15	10,108.15	10,108.15	0.00	226,416.85	0.00	0.00
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,000.00	0.00	60,000.00	-85.00	85.00	85.00	85.00	0.00	59,830.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001	CEMENTO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,000.00	0.00	30,000.00	-3,560.00	7,390.00	7,390.00	7,390.00	0.00	19,050.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	-2,390.00	2,794.45	2,794.45	2,794.45	0.00	90,815.55	0.00	0.00
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	-6,179.00	6,179.00	6,179.00	6,179.00	0.00	77,642.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	120,000.00	0.00	120,000.00	-1,750.00	3,307.68	3,307.68	3,307.68	0.00	114,942.32	0.00	0.00
286	31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	90,000.00	0.00	90,000.00	-1,022.00	1,209.50	1,209.50	1,209.50	0.00	87,768.50	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	23.00	23.00	23.00	0.00	299,977.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	240,000.00	0.00	240,000.00	-7,305.94	10,560.97	10,560.97	10,560.97	0.00	222,133.09	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	0.00	90,000.00	-7,382.87	19,813.87	19,813.87	19,813.87	0.00	62,803.26	0.00	0.00
		300											
321	22-0101-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
325	32-0101-0015	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	685,600.00	0.00	685,600.00	-46,561.04	64,201.04	64,201.04	64,201.04	0.00	574,837.92	0.00	0.00
		012 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA				**-81,759.60**	**145,948.18**	**145,948.18**	**145,948.18**		**3,708,834.65**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**-81,759.60**	**145,948.18**	**145,948.18**	**145,948.18**		**3,708,834.65**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00	222,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	23,767.43	0.00	23,767.43	0.00	2,160.68	2,160.68	2,160.68	0.00	21,606.75	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,275.00	0.00	22,275.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Renglon	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
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
		100											
142	31-0151-0001	FLETES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
165	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
167	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
167	32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
176	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	-24,900.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	250,200.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	-15,400.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00	0.00	44,200.00	0.00	0.00
		200											
214	31-0151-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	31-0151-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CUERO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002	ARTÍCULOS DE CAUCHO	36,000.00	0.00	36,000.00	-7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	-21,108.00	24,194.90	24,194.90	24,194.90	0.00	2,697.10	0.00	0.00
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900,000.00	0.00	900,000.00	-62.60	62.60	62.60	62.60	0.00	899,874.80	0.00	0.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48,000.00	0.00	48,000.00	-868.00	868.00	868.00	868.00	0.00	46,264.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002	PRODUCTOS DE ARCILLA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0002	PRODUCTOS DE VIDRIO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	14,307.50	14,307.50	14,307.50	0.00	33,692.50	0.00	0.00
273	31-0151-0002	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,322.50	6,322.50	6,322.50	0.00	41,677.50	0.00	0.00
274	31-0151-0002	CEMENTO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	-3,149.00	3,229.00	3,229.00	3,229.00	0.00	89,622.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	48,000.00	0.00	48,000.00	-5,684.00	5,684.00	5,684.00	5,684.00	0.00	36,632.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
285	31-0151-0002	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	0.00	60,000.00	-359.00	770.00	770.00	770.00	0.00	58,871.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	-356.00	356.00	356.00	356.00	0.00	47,288.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Renglon	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
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
298	31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	180,000.00	0.00	180,000.00	-50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	179,900.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	0.00	48,000.00	-2,323.00	2,368.00	2,368.00	2,368.00	0.00	43,309.00	0.00	0.00
		300											
327	22-0101-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	-95,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
		013 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL Y FORESTAL				**5,460.00**	**16,393.41**	**16,393.41**	**16,393.41**		**344,253.74**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**5,460.00**	**16,393.41**	**16,393.41**	**16,393.41**		**344,253.74**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	193,864.08	0.00	193,864.08	0.00	12,963.80	12,963.80	12,963.80	0.00	180,900.28	0.00	0.00
015	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,961.52	0.00	18,961.52	0.00	1,383.24	1,383.24	1,383.24	0.00	17,578.28	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,770.87	0.00	17,770.87	0.00	1,296.37	1,296.37	1,296.37	0.00	16,474.50	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	16,155.34	0.00	16,155.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,155.34	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,155.34	0.00	16,155.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,155.34	0.00	0.00
		100											
141	31-0151-0001	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
181	31-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	5,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00
		014 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO				**-46,279.60**	**1,859,683.18**	**941,283.18**	**941,283.18**		**9,531,313.95**	**918,400.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**-46,279.60**	**1,859,683.18**	**941,283.18**	**941,283.18**		**9,531,313.95**	**918,400.00**	**0.00**
		000											
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	751,830.03	0.00	751,830.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,830.03	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	1,185,055.17	0.00	1,185,055.17	0.00	145,794.00	145,794.00	145,794.00	0.00	1,039,261.17	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	7,999.99	7,999.99	7,999.99	0.00	94,000.01	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Renglon	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
021	31-0151-0001	PERSONAL SUPERNUMERARIO	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	35,513.68	35,513.68	35,513.68	0.00	120,486.32	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,177,799.70	0.00	1,177,799.70	0.00	90,796.29	90,796.29	90,796.29	0.00	1,087,003.41	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	5,391.66	5,391.66	5,391.66	0.00	63,608.34	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,374,080.00	0.00	2,374,080.00	0.00	1,195,686.67	239,586.67	239,586.67	0.00	1,178,393.33	956,100.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	313,119.45	0.00	313,119.45	0.00	26,120.07	26,120.07	26,120.07	0.00	286,999.38	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	293,457.78	0.00	293,457.78	0.00	32,831.17	32,831.17	32,831.17	0.00	260,626.61	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	479,072.70	0.00	479,072.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,072.70	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	161,407.10	0.00	161,407.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,407.10	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	107,072.70	0.00	107,072.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,072.70	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	161,407.10	0.00	161,407.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,407.10	0.00	0.00
		100											
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	140,400.00	0.00	140,400.00	0.00	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00	140,400.00	-70,200.00	0.00
163	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	360,000.00	60,000.00	420,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	402,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	6,500.00	6,500.00	0.00	-39,000.00	32,500.00	0.00
189	31-0151-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	240,000.00	250,000.00	490,000.00	3,000.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	0.00	483,960.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	720,000.00	0.00	720,000.00	-100.00	71,918.00	71,918.00	71,918.00	0.00	647,982.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	187,622.90	0.00	187,622.90	0.00	136.00	136.00	136.00	0.00	187,486.90	0.00	0.00
212	31-0151-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	1,102.00	1,102.00	1,102.00	0.00	70,898.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001	HILADOS Y TELAS	360,000.00	0.00	360,000.00	-90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	359,820.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	32-0151-0002	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	23,925.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	-2,434.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15,565.50	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	0.00	16,390.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Renglon	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
266	31-0151-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	-3,640.70	0.00	0.00	0.00	0.00	68,359.30	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	56,890.05	56,890.05	56,890.05	0.00	123,109.95	0.00	0.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	518.85	518.85	518.85	0.00	-518.85	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	73.40	73.40	73.40	0.00	35,926.60	0.00	0.00
293	31-0151-0002	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	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	480,000.00	0.00	480,000.00	-44,414.80	44,414.80	44,414.80	44,414.80	0.00	391,170.40	0.00	0.00
294	32-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CURACIÓN DE LA SALUD	72,000.00	0.00	72,000.00	1,523.95	0.00	0.00	0.00	0.00	70,476.05	0.00	0.00
296	31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	84,000.00	0.00	84,000.00	-123.55	123.55	123.55	123.55	0.00	83,752.90	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	203.00	203.00	203.00	0.00	89,797.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	99,840.00	0.00	0.00
		300											
325	22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	95,000.00	395,000.00	0.00	82,195.00	82,195.00	82,195.00	0.00	312,805.00	0.00	0.00
	015	**DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER**				**0.00**	**191,565.63**	**113,565.63**	**113,565.63**		**1,651,776.93**	**78,000.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**191,565.63**	**113,565.63**	**113,565.63**		**1,651,776.93**	**78,000.00**	**0.00**
		000											
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	907,498.24	0.00	907,498.24	0.00	84,346.63	84,346.63	84,346.63	0.00	823,151.61	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,750.00	0.00	35,750.00	0.00	3,208.33	3,208.33	3,208.33	0.00	32,541.67	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,953.55	0.00	40,953.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,953.55	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	110,550.00	0.00	110,550.00	0.00	28,500.00	4,750.00	4,750.00	0.00	82,050.00	23,750.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	101,199.81	0.00	101,199.81	0.00	8,910.67	8,910.67	8,910.67	0.00	92,289.14	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	94,845.18	0.00	94,845.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,845.18	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	86,222.89	0.00	86,222.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,222.89	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	86,222.89	0.00	86,222.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,222.89	0.00	0.00
		100											
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	119,350.00	0.00	119,350.00	0.00	54,250.00	10,850.00	10,850.00	0.00	65,100.00	43,400.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	-10,850.00	10,850.00	0.00
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Renglon	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
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
		400											
411	22-0101-0001	AYUDA PARA FUNERALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
	016	**DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO**				**-59,540.50**	**769,072.50**	**769,072.50**	**769,072.50**		**7,997,512.52**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**-59,540.50**	**769,072.50**	**769,072.50**	**769,072.50**		**7,997,512.52**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	14,325.00	14,325.00	14,325.00	0.00	162,675.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	4,596,391.80	0.00	4,596,391.80	0.00	484,296.90	484,296.90	484,296.90	0.00	4,112,094.90	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	891,000.00	0.00	891,000.00	0.00	100,809.87	100,809.87	100,809.87	0.00	790,190.13	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	466,877.50	0.00	466,877.50	0.00	49,632.43	49,632.43	49,632.43	0.00	417,245.07	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	437,560.92	0.00	437,560.92	0.00	46,515.80	46,515.80	46,515.80	0.00	391,045.12	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	397,782.65	0.00	397,782.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,782.65	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	397,782.65	0.00	397,782.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,782.65	0.00	0.00
		100											
142	31-0151-0001	FLETES	90,000.00	0.00	90,000.00	-5,700.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	76,100.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,155.00	2,155.00	2,155.00	0.00	87,845.00	0.00	0.00
		200											
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	48,000.00	15,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	48,000.00	-47,870.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	828.00	828.00	828.00	0.00	359,172.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	-5,425.50	5,425.50	5,425.50	5,425.50	0.00	49,149.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	0.00	90,000.00	-48,320.00	48,320.00	48,320.00	48,320.00	0.00	-6,640.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	69.00	69.00	69.00	0.00	47,931.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	84,000.00	0.00	84,000.00	-95.00	8,195.00	8,195.00	8,195.00	0.00	75,710.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
		300											
325	22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	017	**DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL**				**-75,110.00**	**245,753.41**	**293,753.41**	**293,753.41**		**12,222,302.03**	**-48,000.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**-75,110.00**	**245,753.41**	**293,753.41**	**293,753.41**		**12,222,302.03**	**-48,000.00**	**0.00**
		000											
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	7,743,136.80	0.00	7,743,136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,743,136.80	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	-534,625.01	-534,625.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-534,625.01	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,548,000.00	0.00	1,548,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	757,343.31	0.00	757,343.31	0.00	82,447.72	82,447.72	82,447.72	0.00	674,895.59	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	709,787.54	0.00	709,787.54	0.00	77,270.69	77,270.69	77,270.69	0.00	632,516.85	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	645,261.40	0.00	645,261.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,261.40	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	645,261.40	0.00	645,261.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,261.40	0.00	0.00
		100											
151	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	150,000.00	-48,000.00	0.00
165	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	95,150.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
		200											
232	31-0151-0002	ACABADOS TEXTILES	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
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	-40,000.00	110,000.00	-75,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002	ARTÍCULOS DE CAUCHO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	168,000.00	-35,000.00	133,000.00	-110.00	185.00	185.00	185.00	0.00	132,705.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
		300											
325	22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
341	31-0151-0001	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12		**ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**				**630,000.00**	**-62,831.85**	**2,437,991.10**	**2,437,991.10**		**16,014,461.85**	**-1,888,022.95**	**0.00**
01		**INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR**				**0.00**	**-62,831.85**	**2,437,991.10**	**2,437,991.10**		**12,948,461.85**	**-1,888,022.95**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
001	**FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE**				**0.00**	**-62,831.85**	**2,437,991.10**	**2,437,991.10**		**12,948,461.85**	**-1,888,022.95**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**-306,400.00**	**2,194,422.95**	**2,194,422.95**		**11,092,030.00**	**-1,888,022.95**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR 6 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,674,686.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
331 31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,274,686.00	0.00	1,274,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274,686.00	0.00	0.00
331 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ZONA 6 PETAPA, GUATEMALA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,674,686.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
331 31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,274,686.00	0.00	1,274,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274,686.00	0.00	0.00
331 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 2 PETAPA, GUATEMALA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,674,686.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
331 31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,274,686.00	0.00	1,274,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274,686.00	0.00	0.00
331 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ZONA 9 PETAPA, GUATEMALA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,274,686.00	-1,274,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
331 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ZONA 10 PETAPA, GUATEMALA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**374,372.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,274,686.00	-900,314.00	374,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,372.00	0.00	0.00
331 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO (S) SECTOR 9 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA**				**0.00**	**0.00**	**2,114,422.95**	**2,114,422.95**		**0.00**	**-2,114,422.95**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,114,422.95	2,114,422.95	0.00	0.00	-2,114,422.95	0.00
007	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR 11 PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA**				**0.00**	**0.00**	**80,000.00**	**80,000.00**		**0.00**	**-80,000.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	-80,000.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR 1 Y 2 PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA**				**0.00**	**-306,400.00**	**0.00**	**0.00**		**-306,400.00**	**306,400.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	-306,400.00	0.00	0.00	0.00	-306,400.00	306,400.00	0.00
331 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR 1 PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
331 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR OCHO PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA SANTA TERESITA 2 ZONA 10 PETAPA, GUATEMALA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 12 PETAPA, GUATEMALA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 4 PETAPA, GUATEMALA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	**APOYO INSTITUCIONAL AL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PETAPA, GUATEMALA**				**0.00**	**243,568.15**	**243,568.15**	**243,568.15**		**1,856,431.85**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**243,568.15**	**243,568.15**	**243,568.15**		**1,856,431.85**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,206,000.00	1,206,000.00	0.00	229,776.49	229,776.49	229,776.49	0.00	976,223.51	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	72,500.00	72,500.00	0.00	13,791.66	13,791.66	13,791.66	0.00	58,708.34	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	121,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	121,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
100												
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
173 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	98,500.00	98,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00
200												
249 31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
253 31-0151-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
262 31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
286 31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	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
297 31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
298 31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO					**630,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,066,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS					**630,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,066,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE ORNATO, LIMPIEZA, RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS PETAPA, GUATEMALA					**630,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,066,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**630,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,066,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
155 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,696,000.00	0.00	3,696,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,066,000.00	0.00	0.00
002 SANEAMIENTO SERVICIOS DE EXTRACCION Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, ORNATO Y LIMPIEZA PETAPA, GUATEMALA					**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**
100												
115 32-0101-0015	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD					**0.00**	**4,999,000.00**	**879,459.19**	**879,459.19**		**-2,219,041.00**	**4,119,540.81**	**0.00**
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA					**0.00**	**4,999,000.00**	**879,459.19**	**879,459.19**		**-2,999,041.00**	**4,119,540.81**	**0.00**
001 PRIMARIA MONOLINGÜE URBANA					**0.00**	**4,999,000.00**	**879,459.19**	**879,459.19**		**-2,999,041.00**	**4,119,540.81**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**4,999,000.00**	**879,459.19**	**879,459.19**		**-2,999,041.00**	**4,119,540.81**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA GRANJAS GERONA PETAPA, GUATEMALA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,999,959.00**	**0.00**	**0.00**
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	666,653.00	0.00	666,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,653.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	666,653.00	0.00	666,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,653.00	0.00	0.00
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
332 31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	666,653.00	0.00	666,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,653.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 8 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA					**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
332 32-0101-0014	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
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PRADOS DE VILLA HERMOSA SECTOR 8 PETAPA, GUATEMALA					**0.00**	**4,999,000.00**	**879,459.19**	**879,459.19**		**-4,999,000.00**	**4,119,540.81**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999,000.00	879,459.19	879,459.19	0.00	-4,999,000.00	4,119,540.81	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**780,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**780,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**780,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 2 PETAPA, GUATEMALA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**780,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	360,000.00	-300,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
332 31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO SECTOR 8 PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA					**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
17 SEGURIDAD INTEGRAL					**0.00**	**975,549.88**	**975,549.88**	**975,549.88**		**6,859,150.12**	**0.00**	**0.00**
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO					**0.00**	**975,549.88**	**975,549.88**	**975,549.88**		**5,859,450.12**	**0.00**	**0.00**
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO					**0.00**	**975,549.88**	**975,549.88**	**975,549.88**		**5,859,450.12**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO INSTITUCIONAL AL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA PETAPA, GUATEMALA					**0.00**	**975,549.88**	**975,549.88**	**975,549.88**		**5,859,450.12**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**975,549.88**	**975,549.88**	**975,549.88**		**5,859,450.12**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,551,500.00	2,551,500.00	0.00	764,951.55	764,951.55	764,951.55	0.00	1,786,548.45	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,449,000.00	1,449,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449,000.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,128,000.00	1,128,000.00	0.00	210,598.33	210,598.33	210,598.33	0.00	917,401.67	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	395,000.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	0.00	721,500.00	721,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,500.00	0.00	0.00
100												
165 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
200												
253 31-0151-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262 31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
298 31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
08 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**999,700.00**	**0.00**	**0.00**
001 PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**999,700.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**999,700.00**	**0.00**	**0.00**
001 CONSTRUCCION CENTRO DE APOYO INTEGRAL PARA MUJER SOBREVIVIENTE DE VIOLENCIA (CAIMUS) SECTOR 8 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**999,700.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
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
332 31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	399,700.00	0.00	399,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,700.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES					**8,475.00**	**188,648.04**	**188,648.04**	**188,648.04**		**2,302,876.96**	**0.00**	**0.00**
01 COBERTURA FORESTAL					**8,475.00**	**188,648.04**	**188,648.04**	**188,648.04**		**2,302,876.96**	**0.00**	**0.00**
001 ECOSISTEMAS MUNICIPALES, CONSERVADOS Y RESTAURADOS					**8,475.00**	**188,648.04**	**188,648.04**	**188,648.04**		**2,302,876.96**	**0.00**	**0.00**
001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES , AREAS VERDES, PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LA CERRA PETAPA, GUATEMALA					**8,475.00**	**188,648.04**	**188,648.04**	**188,648.04**		**2,302,876.96**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
000 SIN OBRA					**8,475.00**	**188,648.04**	**188,648.04**	**188,648.04**		**2,302,876.96**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,425,102.48	0.00	1,425,102.48	0.00	131,820.68	131,820.68	131,820.68	0.00	1,293,281.80	0.00	0.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	152,058.43	0.00	152,058.43	0.00	14,065.27	14,065.27	14,065.27	0.00	137,993.16	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	142,510.25	0.00	142,510.25	0.00	13,182.09	13,182.09	13,182.09	0.00	129,328.16	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	118,758.54	0.00	118,758.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,758.54	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	118,758.54	0.00	118,758.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,758.54	0.00	0.00
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
169 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
200												
215 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
219 22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
224 22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
285 22-0101-0001	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	21,580.00	21,580.00	21,580.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	34,011.76	0.00	34,011.76	8,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,536.76	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS					**1,291,703.05**	**2,272,192.47**	**9,270,426.88**	**9,270,426.88**		**89,275,195.52**	**-6,998,234.41**	**0.00**
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL					**1,291,703.05**	**2,272,192.47**	**9,270,426.88**	**9,270,426.88**		**89,275,195.52**	**-6,998,234.41**	**0.00**
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL					**179,996.04**	**600,000.00**	**650,000.00**	**650,000.00**		**58,606,432.60**	**-50,000.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**40,658,424.94**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
001	**CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL BOULEVARD VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,614,559.25**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,300,000.00	-500,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,314,559.25	-500,000.00	1,814,559.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,814,559.25	0.00	0.00
002	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR 1 VILLA HERMOSA 2 PETAPA, GUATEMALA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**29,687,653.49**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,912,144.80	0.00	10,912,144.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,912,144.80	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,580,797.75	0.00	9,580,797.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,580,797.75	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,603,600.00	0.00	3,603,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,603,600.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00
331 31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,601,110.94	0.00	4,601,110.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,601,110.94	0.00	0.00
003	**CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL INTERSECCION BOULEVARD EL FRUTAL Y CALLE REAL PETAPA, GUATEMALA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**7,356,212.20**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,356,212.20	0.00	7,356,212.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,356,212.20	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	**CONSTRUCCION PASARELA COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA INES PETAPA, GUATEMALA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PLAYA DE ORO PETAPA, GUATEMALA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDA(S) DE LA RED VIAL PUBLICA PETAPA, GUATEMALA					**179,996.04**	**600,000.00**	**650,000.00**	**650,000.00**		**17,948,007.66**	**-50,000.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**179,996.04**	**600,000.00**	**650,000.00**	**650,000.00**		**17,948,007.66**	**-50,000.00**	**0.00**
100												
154 31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
155 31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	423,000.00	0.00	423,000.00	179,996.04	0.00	0.00	0.00	0.00	243,003.96	0.00	0.00
199 31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	662,225.00	0.00	662,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,225.00	0.00	0.00
200												
223 31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,420,010.90	-600,000.00	1,820,010.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820,010.90	0.00	0.00
262 31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,000.00	600,000.00	710,000.00	0.00	600,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00	110,000.00	-50,000.00	0.00
265 31-0151-0002	ASFALTO Y SIMILARES	12,900,000.00	0.00	12,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900,000.00	0.00	0.00
268 31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,875.00	0.00	21,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,875.00	0.00	0.00
274 31-0151-0002	CEMENTO	677,769.00	0.00	677,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,769.00	0.00	0.00
284 31-0151-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
298 31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,123.80	0.00	13,123.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,123.80	0.00	0.00
002 ÁREAS DE USO URBANO REGULADO					**1,111,707.01**	**1,672,192.47**	**8,620,426.88**	**8,620,426.88**		**30,668,762.92**	**-6,948,234.41**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**5,982,233.53**	**5,982,233.53**		**8,289,980.00**	**-5,982,233.53**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS SECTOR 5 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	-270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	-270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS SECTOR 8 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS SECTOR 7 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	360,000.00	-360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	360,000.00	-360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS COLONIA SANTA TERESITA 4 ZONA 9 PETAPA, GUATEMALA**				**0.00**	**0.00**	**540,000.00**	**540,000.00**		**540,000.00**	**-540,000.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	270,000.00	-270,000.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	270,000.00	-270,000.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS COLONIA SANTA TERESITA 2 ZONA 10 PETAPA, GUATEMALA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**540,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS SECTOR 3 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**540,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 2 PETAPA, GUATEMALA**				**0.00**	**0.00**	**540,000.00**	**540,000.00**		**540,000.00**	**-540,000.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	270,000.00	-270,000.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	270,000.00	-270,000.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS SECTOR 8 COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**540,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
009	**MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS COLONIA LAS MARGARITAS ZONA 10 PETAPA, GUATEMALA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**540,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
010	**MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO SECTOR 1 Y 2 DE VILLA HERMOSA 2 PETAPA, GUATEMALA**				**0.00**	**0.00**	**4,902,233.53**	**4,902,233.53**		**3,049,980.00**	**-4,902,233.53**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,524,990.00	0.00	1,524,990.00	0.00	0.00	82,740.93	82,740.93	0.00	1,524,990.00	-82,740.93	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,524,990.00	0.00	1,524,990.00	0.00	0.00	1,524,990.00	1,524,990.00	0.00	1,524,990.00	-1,524,990.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,294,502.60	3,294,502.60	0.00	0.00	-3,294,502.60	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	**MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LA CERRA, PETAPA, GUATEMALA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	**CONSERVACION EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA PUBLICA PETAPA, GUATEMALA**				**1,111,707.01**	**1,672,192.47**	**2,638,193.35**	**2,638,193.35**		**22,378,782.92**	**-966,000.88**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**1,111,707.01**	**1,672,192.47**	**2,638,193.35**	**2,638,193.35**		**22,378,782.92**	**-966,000.88**	**0.00**
000												
021 31-0151-0002	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,242,000.00	0.00	1,242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	6,380,455.80	0.00	6,380,455.80	0.00	595,030.44	595,030.44	595,030.44	0.00	5,785,425.36	0.00	0.00
027 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	393,000.00	0.00	393,000.00	0.00	33,999.99	33,999.99	33,999.99	0.00	359,000.01	0.00	0.00
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	680,794.63	0.00	680,794.63	0.00	63,432.81	63,432.81	63,432.81	0.00	617,361.82	0.00	0.00
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	638,045.58	0.00	638,045.58	0.00	59,451.33	59,451.33	59,451.33	0.00	578,594.25	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	531,704.65	0.00	531,704.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,704.65	0.00	0.00
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	531,704.65	0.00	531,704.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,704.65	0.00	0.00
100												
154 31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
155 31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,318,396.40	0.00	1,318,396.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318,396.40	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Renglon	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
165	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
167	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	-90,000.00	-90,000.00	0.00	91,643.36	91,643.36	91,643.36	0.00	-181,643.36	0.00	0.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	989,995.75	600,000.00	1,589,995.75	988,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,795.75	0.00	0.00
		200											
214	31-0151-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	297,155.80	100,000.00	397,155.80	31,950.00	68,250.00	68,250.00	68,250.00	0.00	296,955.80	0.00	0.00
214	32-0101-0014	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	31-0151-0002	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,828,786.66	-650,000.00	1,178,786.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,178,786.66	0.00	0.00
224	31-0151-0002	PÓMEZ, CAL Y YESO	17,226.00	0.00	17,226.00	1,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,092.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	121,357.50	0.00	121,357.50	-14,000.00	14,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	93,357.50	-11,000.00	0.00
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	299,399.00	650,000.00	949,399.00	0.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00	299,399.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	873,708.70	0.00	873,708.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873,708.70	0.00	0.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,257,062.98	0.00	1,257,062.98	28,289.81	0.00	45,548.00	45,548.00	0.00	1,228,773.17	-45,548.00	0.00
269	31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	85,878.58	0.00	85,878.58	1,389.20	0.00	1,121.28	1,121.28	0.00	84,489.38	-1,121.28	0.00
273	31-0151-0002	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,512.10	0.00	3,512.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,512.10	0.00	0.00
274	31-0151-0002	CEMENTO	1,441,138.50	-50,000.00	1,391,138.50	33,325.00	0.00	500,916.60	500,916.60	0.00	1,357,813.50	-500,916.60	0.00
275	31-0151-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	525,113.45	0.00	525,113.45	0.00	0.00	160,135.00	160,135.00	0.00	525,113.45	-160,135.00	0.00
281	31-0151-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,428,488.69	0.00	1,428,488.69	0.00	0.00	58,500.00	58,500.00	0.00	1,428,488.69	-58,500.00	0.00
283	31-0151-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	247,466.25	0.00	247,466.25	31,688.25	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	209,778.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,601,922.22	0.00	2,601,922.22	8,755.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2,593,167.08	0.00	0.00
286	31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	202,127.73	-50,000.00	152,127.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,127.73	0.00	0.00
289	31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,562.50	13,562.50	0.00	0.00	-13,562.50	0.00
294	31-0151-0002	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,080.00	167,080.00	0.00	0.00	-167,080.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	58,793.27	90,000.00	148,793.27	1,185.59	87,000.00	87,000.00	87,000.00	0.00	60,607.68	0.00	0.00
298	32-0101-0014	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	-209.98	3,384.54	3,384.54	3,384.54	0.00	-3,594.52	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,067.47	0.00	48,067.47	0.00	0.00	8,137.50	8,137.50	0.00	48,067.47	-8,137.50	0.00
27	**GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
02	**PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
001	**PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ZONA 3 CAUCE RIO PLATANITOS PETAPA, GUATEMALA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29 RECUPERACIÓN DE LA SALUD					**20,885.15**	**97,736.45**	**97,736.45**	**97,736.45**		**3,880,778.40**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**20,885.15**	**97,736.45**	**97,736.45**	**97,736.45**		**3,880,778.40**	**0.00**	**0.00**
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD					**20,885.15**	**97,736.45**	**97,736.45**	**97,736.45**		**3,880,778.40**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,599,400.00**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CASCO CENTRAL ZONA 1 PETAPA, GUATEMALA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,599,400.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,599,400.00	0.00	1,599,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599,400.00	0.00	0.00
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
001 APOYO A LA SALUD , BIENESTAR SOCIAL, ASISTENCIA Y PROTECCION PETAPA, GUATEMALA					**20,885.15**	**97,736.45**	**97,736.45**	**97,736.45**		**2,281,378.40**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**20,885.15**	**97,736.45**	**97,736.45**	**97,736.45**		**2,281,378.40**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	818,164.08	0.00	818,164.08	0.00	76,875.64	76,875.64	76,875.64	0.00	741,288.44	0.00	0.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	49,250.00	0.00	0.00
027 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	87,298.11	0.00	87,298.11	0.00	8,316.51	8,316.51	8,316.51	0.00	78,981.60	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	81,816.41	0.00	81,816.41	0.00	7,794.30	7,794.30	7,794.30	0.00	74,022.11	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	68,180.34	0.00	68,180.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,180.34	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,180.34	0.00	68,180.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,180.34	0.00	0.00
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
163 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
200												
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
253 22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Renglon	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
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	6,202.20	0.00	0.00	0.00	0.00	293,797.80	0.00	0.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	180,000.00	0.00	180,000.00	14,682.95	0.00	0.00	0.00	0.00	165,317.05	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	22,360.72	0.00	22,360.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,360.72	0.00	0.00
99	**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**					**0.00**	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**36,000.00**	**-3,000.00**	**0.00**
	00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**36,000.00**	**-3,000.00**	**0.00**
	000 SIN PROYECTO					**0.00**	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**36,000.00**	**-3,000.00**	**0.00**
	001 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA					**0.00**	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**36,000.00**	**-3,000.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**36,000.00**	**-3,000.00**	**0.00**
	400												
435	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	-3,000.00	0.00
TOTAL :			**256,426,000.00**	**0.00**	**256,426,000.00**	**1,581,392.06**	**19,189,496.62**	**22,641,290.63**	**22,641,290.63**	**0.00**	**233,864,685.82**	**-2,838,994.01**	**0.00**