



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/03/2026**

al: **31/03/2026**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>1,775,050.08</b>	<b>12,989,517.53</b>	<b>12,397,111.55</b>	<b>12,397,111.55</b>		<b>114,108,166.41</b>	<b>592,405.98</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>1,775,050.08</b>	<b>12,989,517.53</b>	<b>12,397,111.55</b>	<b>12,397,111.55</b>		<b>114,108,166.41</b>	<b>592,405.98</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>1,775,050.08</b>	<b>12,989,517.53</b>	<b>12,397,111.55</b>	<b>12,397,111.55</b>		<b>114,108,166.41</b>	<b>592,405.98</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>720,000.00</b>	<b>720,000.00</b>	<b>720,000.00</b>		<b>6,840,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>720,000.00</b>	<b>720,000.00</b>	<b>720,000.00</b>		<b>6,840,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	7,560,000.00	0.00	7,560,000.00	0.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	0.00	6,840,000.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA</b>										<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>		<b>829,879.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>		<b>829,879.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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
<b>003 UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>88,674.87</b>	<b>97,344.87</b>	<b>97,344.87</b>		<b>1,338,806.25</b>	<b>-8,670.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>88,674.87</b>	<b>97,344.87</b>	<b>97,344.87</b>		<b>1,338,806.25</b>	<b>-8,670.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	69,895.68	0.00	69,895.68	0.00	13,824.64	13,824.64	13,824.64	0.00	56,071.04	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	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	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	114,000.00	-19,000.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,299.89	0.00	44,299.89	0.00	4,057.96	4,057.96	4,057.96	0.00	40,241.93	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,518.17	0.00	41,518.17	0.00	3,803.15	3,803.15	3,803.15	0.00	37,715.02	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
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	292,500.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO 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	0.00	0.00	14,750.00	14,750.00	0.00	162,250.00	-14,750.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
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	6,700.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	6,700.00	0.00		
<b>300</b>																			
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	22,580.00	4,200.00	4,200.00	0.00	97,420.00	18,380.00	0.00		
<b>004 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION</b>										<b>0.00</b>	<b>7,903.35</b>	<b>7,903.35</b>	<b>7,903.35</b>		<b>98,310.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,903.35</b>	<b>7,903.35</b>	<b>7,903.35</b>		<b>98,310.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
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	634.24	634.24	634.24	0.00	6,342.38	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		
<b>005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>		<b>216,000.00</b>	<b>-18,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>		<b>216,000.00</b>	<b>-18,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	216,000.00	-18,000.00	0.00		
<b>006 GERENCIAS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>30,115.83</b>	<b>30,115.83</b>	<b>30,115.83</b>		<b>780,363.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>30,115.83</b>	<b>30,115.83</b>	<b>30,115.83</b>		<b>780,363.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	591,000.00	0.00	591,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	566,250.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	57,804.73	0.00	57,804.73	0.00	2,640.83	2,640.83	2,640.83	0.00	55,163.90	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,175.00	0.00	54,175.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00	51,700.00	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		
<b>007 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>106,056.90</b>	<b>337,806.90</b>	<b>337,806.90</b>		<b>4,045,160.20</b>	<b>-231,750.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>106,056.90</b>	<b>337,806.90</b>	<b>337,806.90</b>		<b>4,045,160.20</b>	<b>-231,750.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	996,000.00	0.00	996,000.00	0.00	86,311.40	86,311.40	86,311.40	0.00	909,688.60	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,241.67	3,241.67	3,241.67	0.00	35,758.33	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	0.00	63,250.00	63,250.00	0.00	1,167,000.00	-63,250.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	97,417.10	0.00	97,417.10	0.00	8,519.39	8,519.39	8,519.39	0.00	88,897.71	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	91,300.00	0.00	91,300.00	0.00	7,984.44	7,984.44	7,984.44	0.00	83,315.56	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
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	1,534,500.00	0.00	1,534,500.00	0.00	0.00	168,500.00	168,500.00	0.00	1,534,500.00	-168,500.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA 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
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
<b>008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)</b>										<b>0.00</b>	<b>542,998.32</b>	<b>476,683.32</b>	<b>476,683.32</b>		<b>5,183,227.28</b>	<b>66,315.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>542,998.32</b>	<b>476,683.32</b>	<b>476,683.32</b>		<b>5,183,227.28</b>	<b>66,315.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,496,353.20	0.00	1,496,353.20	0.00	135,759.12	135,759.12	135,759.12	0.00	1,360,594.08	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	2,266,974.60	0.00	2,266,974.60	0.00	213,178.58	213,178.58	213,178.58	0.00	2,053,796.02	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	12,491.66	12,491.66	12,491.66	0.00	128,508.34	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	212,220.00	0.00	212,220.00	0.00	105,000.00	38,685.00	38,685.00	0.00	107,220.00	66,315.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	368,084.80	0.00	368,084.80	0.00	36,918.49	36,918.49	36,918.49	0.00	331,166.31	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	344,971.70	0.00	344,971.70	0.00	34,600.27	34,600.27	34,600.27	0.00	310,371.43	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	31-0151-0002					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
<b>100</b>																	
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	45,949.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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
<b>009 DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>										<b>-20,899.18</b>	<b>1,749,636.73</b>	<b>1,738,011.73</b>	<b>1,738,011.73</b>		<b>13,390,364.89</b>	<b>11,625.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-20,899.18</b>	<b>1,749,636.73</b>	<b>1,738,011.73</b>	<b>1,738,011.73</b>		<b>13,390,364.89</b>	<b>11,625.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,764,827.88	0.00	1,764,827.88	0.00	164,031.26	164,031.26	164,031.26	0.00	1,600,796.62	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	74,250.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,600,851.20	0.00	2,600,851.20	0.00	272,967.93	272,967.93	272,967.93	0.00	2,327,883.27	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	15,825.00	15,825.00	15,825.00	0.00	149,175.00	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	47,422.65	47,422.65	47,422.65	0.00	385,739.07	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	44,445.47	44,445.47	44,445.47	0.00	361,516.78	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	11,523.23	11,523.23	11,523.23	0.00	357,533.36	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	369,056.59	0.00	369,056.59	0.00	65,625.85	65,625.85	65,625.85	0.00	303,430.74	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	1,417.81	1,417.81	1,417.81	0.00	348,582.19	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	41,090.00	41,090.00	41,090.00	0.00	498,910.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	96,171.50	96,171.50	96,171.50	0.00	263,828.50	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	-8,605.00	8,605.00	8,605.00	8,605.00	0.00	162,790.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	14,315.00	14,315.00	14,315.00	0.00	81,685.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	150,000.00	0.00	150,000.00	20,691.72	85,727.72	85,727.72	85,727.72	0.00	43,580.56	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	461.29	461.29	461.29	0.00	599,538.71	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,101.00	6,101.00	6,101.00	0.00	113,899.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	5,920.00	12,145.00	12,145.00	0.00	234,080.00	-6,225.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,475.00	8,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,475.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	-10,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA, FIBRA ÓPTICA Y EQUIPOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90,000.00	0.00	90,000.00	-2,862.50	19,865.90	19,865.90	19,865.90	0.00	67,271.60	0.00	0.00
298	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA, FIBRA ÓPTICA Y EQUIPOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120,000.00	0.00	120,000.00	-37,898.40	40,729.24	40,729.24	40,729.24	0.00	41,372.36	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120,000.00	0.00	120,000.00	-1,250.00	5,740.00	5,740.00	5,740.00	0.00	113,010.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,513.50	5,513.50	5,513.50	0.00	54,486.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	67,218.75	67,218.75	67,218.75	0.00	232,781.25	0.00	0.00		
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00	0.00	65,750.00	0.00	0.00		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	600,000.00	0.00	600,000.00	19,025.00	62,050.00	44,200.00	44,200.00	0.00	518,925.00	17,850.00	0.00		
<b>400</b>																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	478,427.11	478,427.11	478,427.11	0.00	1,321,572.89	0.00	0.00		
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	275,062.17	0.00	275,062.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,062.17	0.00	0.00		
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	130,941.52	130,941.52	130,941.52	0.00	169,058.48	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	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00		
<b>900</b>																			
913	32-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	22,160.00	22,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,160.00	0.00	0.00		
<b>1010 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)</b>										<b>-26,500.00</b>	<b>659,856.62</b>	<b>659,856.62</b>	<b>659,856.62</b>		<b>5,735,189.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-26,500.00</b>	<b>659,856.62</b>	<b>659,856.62</b>	<b>659,856.62</b>		<b>5,735,189.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,465,672.40	0.00	2,465,672.40	0.00	266,994.57	266,994.57	266,994.57	0.00	2,198,677.83	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	11,574.99	11,574.99	11,574.99	0.00	90,425.01	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	241,163.31	0.00	241,163.31	0.00	26,744.91	26,744.91	26,744.91	0.00	214,418.40	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	226,019.97	0.00	226,019.97	0.00	22,690.52	22,690.52	22,690.52	0.00	203,329.45	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		
<b>100</b>																			
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	499,817.85	0.00	499,817.85	0.00	163,116.66	163,116.66	163,116.66	0.00	336,701.19	0.00	0.00		
194	32-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	43,358.91	43,358.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,358.91	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	-400.00	43,628.93	43,628.93	43,628.93	0.00	195,971.07	0.00	0.00		
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	36,139.00	36,139.00	36,139.00	0.00	113,861.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,320.00	15,320.00	15,320.00	0.00	74,680.00	0.00	0.00		
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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		
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	120,000.00	0.00	120,000.00	-19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	0.00	117,030.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	48,000.00	0.00	48,000.00	-6,600.00	7,928.00	7,928.00	7,928.00	0.00	33,472.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	10,499.00	10,499.00	10,499.00	0.00	169,501.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	11,038.74	11,038.74	11,038.74	0.00	168,961.26	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	20,541.30	20,541.30	20,541.30	0.00	3,458.70	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	88,830.00	0.00	0.00
<b>011 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>										<b>2,236,766.34</b>	<b>5,424,446.54</b>	<b>4,521,730.84</b>	<b>4,521,730.84</b>		<b>39,541,887.74</b>	<b>902,715.70</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>2,236,766.34</b>	<b>5,424,446.54</b>	<b>4,521,730.84</b>	<b>4,521,730.84</b>		<b>39,541,887.74</b>	<b>902,715.70</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	818,671.98	818,671.98	818,671.98	0.00	7,018,219.02	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	49,541.67	49,541.67	49,541.67	0.00	454,458.33	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	16,459.28	16,459.28	16,459.28	0.00	163,540.72	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	840,356.88	0.00	840,356.88	0.00	94,461.75	94,461.75	94,461.75	0.00	745,895.13	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	787,588.45	0.00	787,588.45	0.00	86,391.51	86,391.51	86,391.51	0.00	701,196.94	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
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	24,348,115.29	0.00	24,348,115.29	0.00	2,203,034.47	2,203,034.47	2,203,034.47	0.00	22,145,080.82	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200,000.00	-666,000.00	534,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	166,498.53	90,817.38	90,817.38	0.00	13,501.47	75,681.15	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00
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	-100.00	10,060.00	10,060.00	10,060.00	0.00	109,840.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,225.00	2,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	24,095.00	24,095.00	24,095.00	0.00	275,905.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	24,860.00	357,971.40	244,595.00	244,595.00	0.00	817,168.60	113,376.40	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	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	17,626.40	15,126.40	15,126.40	0.00	66,373.60	2,500.00	0.00
<b>200</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	-6,120.00	16,990.00	16,990.00	16,990.00	0.00	72,890.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
254	31-0151-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	1,292.42	1,204.92	1,204.92	0.00	46,707.58	87.50	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	2,167,883.10	581,075.60	0.00	0.00	0.00	851,041.30	581,075.60	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	25,705.00	28,705.00	28,705.00	28,705.00	0.00	965,590.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	19,939.54	19,939.54	19,939.54	0.00	100,060.46	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	8,845.04	8,845.04	8,845.04	0.00	231,154.96	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,000.00	0.00	60,000.00	55.00	33,983.00	4,121.00	4,121.00	0.00	25,962.00	29,862.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	130.00	3,638.00	3,638.00	3,638.00	0.00	86,232.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	95,783.05	0.00	0.00	0.00	24,216.95	95,783.05	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,600.18	1,600.18	1,600.18	0.00	88,399.82	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	300,000.00	0.00	300,000.00	-3,315.00	275.00	275.00	275.00	0.00	296,410.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					REDES INTELIGENTES Y DE TELECOMUNICACIONES Y RECURSOS EN GENERAL	240,000.00	0.00	240,000.00	-4,184.00	26,502.60	26,502.60	26,502.60	0.00	209,313.40	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,220.80	2,220.80	2,220.80	0.00	87,779.20	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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	557,000.00	557,000.00	0.00	557,000.00	557,000.00	557,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	685,600.00	0.00	685,600.00	31,852.24	122,502.14	118,152.14	118,152.14	0.00	531,245.62	4,350.00	0.00
<b>012 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA</b>										<b>-143,762.33</b>	<b>571,492.71</b>	<b>519,524.10</b>	<b>519,524.10</b>		<b>3,363,016.46</b>	<b>51,968.61</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-143,762.33</b>	<b>571,492.71</b>	<b>519,524.10</b>	<b>519,524.10</b>		<b>3,363,016.46</b>	<b>51,968.61</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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
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
<b>100</b>																	
142	31-0151-0001					FLETES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	15,100.00	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	1,975.00	25,025.00	25,025.00	25,025.00	0.00	93,000.00	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	-9,775.00	34,475.00	34,475.00	34,475.00	0.00	75,750.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
167	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
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	0.00	51,343.56	0.00	0.00	0.00	248,656.44	51,343.56	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>																	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	90,000.00	0.00	90,000.00	-1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	87,400.00	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	-23,000.00	47,450.90	47,450.90	47,450.90	0.00	19,549.10	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00	35,565.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900,000.00	0.00	900,000.00	-3,343.76	187,911.76	187,911.76	187,911.76	0.00	708,744.48	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	-3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	53,040.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	12,989.63	12,989.63	12,989.63	0.00	35,010.37	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	48,000.00	0.00	48,000.00	775.00	4,605.04	4,605.04	4,605.04	0.00	42,619.96	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	170.00	170.00	170.00	0.00	47,830.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
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	34,722.00	34,722.00	34,722.00	0.00	13,278.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	911.53	911.53	911.53	0.00	47,088.47	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,096.00	8,096.00	8,096.00	0.00	111,904.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,865.07	2,865.07	2,865.07	0.00	45,134.93	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATÍCAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	-58,050.00	50,320.05	49,695.00	49,695.00	0.00	-48,370.05	625.05	0.00
298	31-0151-0002						180,000.00	0.00	180,000.00	-47,563.57	51,085.86	51,085.86	51,085.86	0.00	81,350.57	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,229.07	2,229.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,229.07	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	20,470.63	20,470.63	20,470.63	0.00	27,529.37	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>013 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL Y FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>16,634.70</b>	<b>16,634.70</b>	<b>16,634.70</b>		<b>349,472.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,634.70</b>	<b>16,634.70</b>	<b>16,634.70</b>		<b>349,472.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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 ESPECIFICOS 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	1,296.38	1,296.38	1,296.38	0.00	16,474.49	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
<b>100</b>																	
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
<b>200</b>																	
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 TIPOES INGENIERÍA Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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						6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	241.28	241.28	241.28	0.00	5,758.72	0.00	0.00
<b>014 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO</b>										<b>-157,714.75</b>	<b>734,892.35</b>	<b>901,090.68</b>	<b>901,090.68</b>		<b>10,905,017.53</b>	<b>-166,198.33</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-157,714.75</b>	<b>734,892.35</b>	<b>901,090.68</b>	<b>901,090.68</b>		<b>10,905,017.53</b>	<b>-166,198.33</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	149,296.28	149,296.28	149,296.28	0.00	1,035,758.89	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	93,750.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	36,263.69	36,263.69	36,263.69	0.00	119,736.31	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,177,799.70	0.00	1,177,799.70	0.00	94,736.04	94,736.04	94,736.04	0.00	1,083,063.66	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	63,375.00	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	49,616.67	206,315.00	206,315.00	0.00	2,324,463.33	-156,698.33	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	313,119.45	0.00	313,119.45	0.00	25,557.86	25,557.86	25,557.86	0.00	287,561.59	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	293,457.78	0.00	293,457.78	0.00	23,953.00	23,953.00	23,953.00	0.00	269,504.78	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	31-0151-0002					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	
<b>100</b>																		
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	0.00	0.00	0.00	140,400.00	0.00	0.00	
163	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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	0.00	360,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	334,500.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	56,000.00	-9,500.00	0.00	
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	10,728.00	10,728.00	10,728.00	0.00	229,272.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	18,706.91	18,706.91	18,706.91	0.00	701,293.09	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	187,622.90	0.00	187,622.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,622.90	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	1,474.14	1,474.14	1,474.14	0.00	70,525.86	0.00	0.00	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	29,085.76	29,085.76	29,085.76	0.00	330,914.24	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	307,000.00	307,000.00	-76,054.80	79,592.80	79,592.80	79,592.80	0.00	151,352.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	0.00	16,120.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	17,417.67	17,417.67	17,417.67	0.00	54,582.33	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,671.60	1,671.60	1,671.60	0.00	58,328.40	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	16,770.88	16,770.88	16,770.88	0.00	163,229.12	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	126,000.00	126,000.00	-43,067.50	48,502.50	48,502.50	48,502.50	0.00	34,430.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	35,710.00	0.00	0.00	
293	31-0151-0002					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	177,000.00	177,000.00	-7,797.45	7,798.70	7,798.70	7,798.70	0.00	161,403.85	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	13,385.00	13,385.00	13,385.00	0.00	466,615.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	9,654.85	9,654.85	9,654.85	0.00	62,345.15	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	84,000.00	0.00	84,000.00	-795.00	985.00	985.00	985.00	0.00	82,220.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y TELEFÓNICO	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	-30,000.00	56,430.00	56,430.00	56,430.00	0.00	3,570.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	0.00	98,280.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
						<b>015 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>				<b>0.00</b>	<b>95,223.04</b>	<b>110,823.04</b>	<b>110,823.04</b>		<b>1,748,119.52</b>	<b>-15,600.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>95,223.04</b>	<b>110,823.04</b>	<b>110,823.04</b>		<b>1,748,119.52</b>	<b>-15,600.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	907,498.24	0.00	907,498.24	0.00	72,274.79	72,274.79	72,274.79	0.00	835,223.45	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,750.00	0.00	35,750.00	0.00	2,641.67	2,641.67	2,641.67	0.00	33,108.33	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	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	110,550.00	-4,750.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	101,199.81	0.00	101,199.81	0.00	7,896.77	7,896.77	7,896.77	0.00	93,303.04	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	94,845.18	0.00	94,845.18	0.00	7,400.91	7,400.91	7,400.91	0.00	87,444.27	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
						<b>100</b>											
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	0.00	10,850.00	10,850.00	0.00	119,350.00	-10,850.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	229.00	229.00	229.00	0.00	23,771.00	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
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	1,880.00	1,880.00	1,880.00	0.00	16,120.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,399.90	1,399.90	1,399.90	0.00	34,600.10	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
						<b>400</b>											
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00
						<b>016 DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>				<b>-64,555.00</b>	<b>847,475.71</b>	<b>847,475.71</b>	<b>847,475.71</b>		<b>7,946,964.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-64,555.00</b>	<b>847,475.71</b>	<b>847,475.71</b>	<b>847,475.71</b>		<b>7,946,964.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	162,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	4,596,391.80	0.00	4,596,391.80	0.00	537,802.88	537,802.88	537,802.88	0.00	4,058,588.92	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	891,000.00	0.00	891,000.00	0.00	99,628.25	99,628.25	99,628.25	0.00	791,371.75	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	466,877.50	0.00	466,877.50	0.00	44,850.93	44,850.93	44,850.93	0.00	422,026.57	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	437,560.92	0.00	437,560.92	0.00	42,034.61	42,034.61	42,034.61	0.00	395,526.31	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
<b>100</b>																	
142	31-0151-0001					FLETES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	77,500.00	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	-11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	-1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	57,760.00	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	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	26,798.00	26,798.00	26,798.00	0.00	333,202.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	-49,600.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00	0.00	-39,200.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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	3,547.04	3,547.04	3,547.04	0.00	44,452.96	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	84,000.00	0.00	84,000.00	-2,835.00	2,835.00	2,835.00	2,835.00	0.00	78,330.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	759.00	759.00	759.00	0.00	47,241.00	0.00	0.00
<b>017 DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL</b>										<b>-48,285.00</b>	<b>1,334,109.86</b>	<b>1,334,109.86</b>	<b>1,334,109.86</b>		<b>11,796,385.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-48,285.00</b>	<b>1,334,109.86</b>	<b>1,334,109.86</b>	<b>1,334,109.86</b>		<b>11,796,385.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	7,743,136.80	0.00	7,743,136.80	0.00	767,643.58	767,643.58	767,643.58	0.00	6,975,493.22	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	211,066.66	211,066.66	211,066.66	0.00	1,336,933.34	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	757,343.31	0.00	757,343.31	0.00	78,002.83	78,002.83	78,002.83	0.00	679,340.48	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	709,787.54	0.00	709,787.54	0.00	73,104.79	73,104.79	73,104.79	0.00	636,682.75	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	31-0151-0002					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
<b>100</b>																	
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	96,000.00	0.00	96,000.00	-23,050.00	45,050.00	45,050.00	45,050.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	-2,240.00	9,952.00	9,952.00	9,952.00	0.00	47,808.00	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	-25,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, SUBESTACIONES Y TELEFONIA ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	0.00	168,000.00	2,005.00	7,815.00	7,815.00	7,815.00	0.00	158,180.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00	23,275.00	0.00	0.00
						<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>4,174,686.00</b>	<b>1,908,500.00</b>	<b>1,908,500.00</b>		<b>39,014,386.28</b>	<b>2,266,186.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>				<b>0.00</b>	<b>4,174,686.00</b>	<b>1,908,500.00</b>	<b>1,908,500.00</b>		<b>34,843,506.28</b>	<b>2,266,186.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE</b>				<b>0.00</b>	<b>4,174,686.00</b>	<b>1,908,500.00</b>	<b>1,908,500.00</b>		<b>34,843,506.28</b>	<b>2,266,186.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>4,174,686.00</b>	<b>1,908,500.00</b>	<b>1,908,500.00</b>		<b>34,843,506.28</b>	<b>2,266,186.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR 6 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,174,686.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>4,174,686.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	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	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	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	1,274,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274,686.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ZONA 6 PETAPA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,174,686.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 2 PETAPA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		4,174,686.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ZONA 9 PETAPA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		4,174,686.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ZONA 10 PETAPA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		4,174,686.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO (S) SECTOR 9 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,114,422.95	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,114,422.95	2,114,422.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,114,422.95	0.00	0.00	
<b>007 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR 11 PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	1,828,500.00	1,828,500.00		1,928,000.00	-1,828,500.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	297,800.00	297,800.00	0.00	0.00	198,300.00	198,300.00	0.00	297,800.00	-198,300.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	881,245.55	881,245.55	0.00	0.00	881,245.55	881,245.55	0.00	881,245.55	-881,245.55	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	748,954.45	748,954.45	0.00	0.00	748,954.45	748,954.45	0.00	748,954.45	-748,954.45	0.00
						<b>008 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR 1 Y 2 PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,764,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	297,800.00	297,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,800.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,975,000.00	1,975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	491,750.00	491,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,750.00	0.00	0.00
						<b>009 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR 1 PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>		<b>2,371,625.00</b>	<b>-80,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	297,800.00	297,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,800.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,975,000.00	1,975,000.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	1,975,000.00	-80,000.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	98,825.00	98,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,825.00	0.00	0.00
						<b>010 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR OCHO PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,478,073.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	528,068.72	528,068.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,068.72	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	982,086.95	982,086.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982,086.95	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	967,918.29	967,918.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	967,918.29	0.00	0.00
						<b>011 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA SANTA TERESITA 2 ZONA 10 PETAPA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,927,999.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,927,999.71	2,927,999.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,927,999.71	0.00	0.00
						<b>012 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 12 PETAPA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,495,090.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,495,090.66	3,495,090.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,495,090.66	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>013 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	
<b>4 PETAPA, GUATEMALA</b>																		
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	64,858.00	64,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,858.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.00	0.00	0.00	
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		4,170,880.00	0.00	0.00	
<b>001 SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		4,170,880.00	0.00	0.00	
<b>001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE ORNATO, LIMPIEZA, RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS PETAPA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,696,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,696,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,696,000.00	0.00	3,696,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,696,000.00	0.00	0.00	
<b>002 SANEAMIENTO SERVICIOS DE EXTRACCION Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, ORNATO Y LIMPIEZA PETAPA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		474,880.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		474,880.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
115	32-0101-0015					EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	474,880.00	474,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,880.00	0.00	0.00	
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		13,387,486.70	0.00	0.00	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		12,307,486.70	0.00	0.00	
<b>001 PRIMARIA MONOLINGÜE URBANA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		12,307,486.70	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		12,307,486.70	0.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA GRANJAS GERONA PETAPA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		6,999,859.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	4,999,900.00	4,999,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999,900.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 8 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		308,627.70	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	308,626.30	308,626.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,626.30	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PRADOS DE VILLA HERMOSA SECTOR 8 PETAPA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		4,999,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,999,000.00	4,999,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999,000.00	0.00	0.00	
<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,080,000.00	0.00	0.00	
<b>001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,080,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,080,000.00	0.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 2 PETAPA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,080,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					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	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	
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		4,539,370.00	0.00	0.00	
<b>08 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		4,539,370.00	0.00	0.00	
<b>001 PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		4,539,370.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		4,539,370.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION CENTRO DE APOYO INTEGRAL PARA MUJER SOBREVIVIENTE DE VIOLENCIA (CAIMUS) SECTOR 8 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		4,539,370.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	3,539,670.00	3,539,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,539,670.00	0.00	0.00	
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	
<b>18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										-2,405.00	259,535.87	259,535.87	259,535.87		2,238,059.13	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>01</b>	<b>COBERTURA FORESTAL</b>																		
<b>001</b>	<b>ECOSISTEMAS MUNICIPALES, CONSERVADOS Y RESTAURADOS</b>																		
<b>001</b>	<b>CONSERVACION BOSQUES NATURALES, AREAS VERDES, PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LA CERRA PETAPA, GUATEMALA</b>																		
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>																		
	<b>000</b>																		
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,425,102.48	0.00	1,425,102.48	0.00	134,822.96	134,822.96	134,822.96	0.00				1,290,279.52	0.00		0.00		
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00				84,750.00	0.00		0.00		
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	152,058.43	0.00	152,058.43	0.00	14,385.61	14,385.61	14,385.61	0.00				137,672.82	0.00		0.00		
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	142,510.25	0.00	142,510.25	0.00	13,482.30	13,482.30	13,482.30	0.00				129,027.95	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		
	<b>100</b>																		
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		
	<b>200</b>																		
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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00				0.00	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00				59,000.00	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	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00				5,400.00	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	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		
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,000.00	0.00	24,000.00	-2,405.00	2,755.00	2,755.00	2,755.00	0.00				18,840.00	0.00		0.00		
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	34,011.76	0.00	34,011.76	0.00	18,240.00	18,240.00	18,240.00	0.00				15,771.76	0.00		0.00		
<b>19</b>	<b>MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>																		
							<b>1,980,116.16</b>	<b>3,688,276.11</b>	<b>5,798,509.76</b>	<b>5,798,509.76</b>				<b>127,983,448.37</b>	<b>-2,110,233.65</b>		<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										1,980,116.16	3,688,276.11	5,798,509.76	5,798,509.76		127,983,448.37	-2,110,233.65	0.00	
<b>001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										0.00	0.00	3,717,523.58	3,717,523.58		85,293,112.96	-3,717,523.58	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	3,717,523.58	3,717,523.58		66,565,109.26	-3,717,523.58	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL BOULEVARD VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		4,614,559.25	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,314,559.25	0.00	2,314,559.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,314,559.25	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR 1 VILLA HERMOSA 2 PETAPA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		29,687,653.49	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>003 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL INTERSECCION BOULEVARD EL FRUTAL Y CALLE REAL PETAPA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	3,717,523.58	3,717,523.58		24,813,932.22	-3,717,523.58	0.00	
<b>300</b>																		
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	6,363,877.00	6,363,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,363,877.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,279,245.85	4,279,245.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,279,245.85	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,072,732.35	1,072,732.35	0.00	0.00	1,072,732.35	1,072,732.35	0.00	1,072,732.35	-1,072,732.35	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	661,717.09	661,717.09	0.00	0.00	661,717.09	661,717.09	0.00	661,717.09	-661,717.09	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,080,147.73	5,080,147.73	0.00	0.00	1,983,074.14	1,983,074.14	0.00	5,080,147.73	-1,983,074.14	0.00	
<b>004 CONSTRUCCION PASARELA COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		899,034.55	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	494,286.27	494,286.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,286.27	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	404,748.28	404,748.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,748.28	0.00	0.00	
<b>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA INES PETAPA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,896,161.75	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,896,161.75	1,896,161.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,896,161.75	0.00	0.00	
<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PLAYA DE ORO PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,653,768.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,653,768.00	4,653,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,653,768.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDA(S) DE LA RED VIAL PUBLICA PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>18,728,003.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>18,728,003.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		423,000.00	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	
<b>200</b>																			
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,420,010.90	0.00	2,420,010.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,420,010.90	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
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	
<b>002 ÁREAS DE USO URBANO REGULADO</b>										<b>1,980,116.16</b>	<b>3,688,276.11</b>	<b>2,080,986.18</b>	<b>2,080,986.18</b>		<b>42,690,335.41</b>	<b>1,607,289.93</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>1,607,289.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>23,456,699.07</b>	<b>1,607,289.93</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS SECTOR 5 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>540,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
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	
<b>002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS SECTOR 8 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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
						<b>003 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS SECTOR 7 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>720,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
						<b>004 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS COLONIA SANTA TERESITA 4 ZONA 9 PETAPA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>540,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>005 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS COLONIA SANTA TERESITA 2 ZONA 10 PETAPA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>540,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>006 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS SECTOR 3 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>540,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>007 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 2 PETAPA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>540,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>008 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS SECTOR 8 COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
						<b>009 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS COLONIA LAS MARGARITAS ZONA 10 PETAPA, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
						<b>010 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO SECTOR 1 Y 2 DE VILLA HERMOSA 2 PETAPA, GUATEMALA</b>				0.00	1,607,289.93	0.00	0.00		8,956,699.07	1,607,289.93	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,524,990.00	0.00	1,524,990.00	0.00	82,299.93	0.00	0.00	0.00	1,442,690.07	82,299.93	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	1,524,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524,990.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,726,048.47	5,726,048.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,726,048.47	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,787,960.53	1,787,960.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,787,960.53	0.00	0.00
						<b>011 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LA CERRA, PETAPA, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		8,000,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA PUBLICA PETAPA, GUATEMALA</b>				1,980,116.16	2,080,986.18	2,080,986.18	2,080,986.18		19,233,636.34	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				1,980,116.16	2,080,986.18	2,080,986.18	2,080,986.18		19,233,636.34	0.00	0.00
						<b>000</b>											
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	576,993.38	576,993.38	576,993.38	0.00	5,803,462.42	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	393,000.00	0.00	393,000.00	0.00	33,091.66	33,091.66	33,091.66	0.00	359,908.34	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	680,794.63	0.00	680,794.63	0.00	59,757.48	59,757.48	59,757.48	0.00	621,037.15	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	638,045.58	0.00	638,045.58	0.00	57,510.74	57,510.74	57,510.74	0.00	580,534.84	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
<b>100</b>																	
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,318,396.40	0.00	1,318,396.40	899,100.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00	0.00	330,796.40	0.00	0.00
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
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	989,995.75	0.00	989,995.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989,995.75	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	297,155.80	0.00	297,155.80	-89,860.00	214,496.00	214,496.00	214,496.00	0.00	-7,200.20	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,828,786.66	0.00	1,828,786.66	899,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928,986.66	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	17,226.00	0.00	17,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,226.00	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	-10,168.00	10,168.00	10,168.00	10,168.00	0.00	101,021.50	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	299,399.00	0.00	299,399.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	209,399.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	873,708.70	0.00	873,708.70	-57,840.50	186,305.58	186,305.58	186,305.58	0.00	629,562.62	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	-27,208.50	27,208.50	27,208.50	27,208.50	0.00	1,202,645.98	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	85,878.58	0.00	85,878.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,878.58	0.00	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	0.00	1,441,138.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441,138.50	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	525,113.45	0.00	525,113.45	-89,930.00	89,930.00	89,930.00	89,930.00	0.00	345,253.45	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,428,488.69	0.00	1,428,488.69	-66,291.74	66,291.74	66,291.74	66,291.74	0.00	1,295,905.21	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	247,466.25	0.00	247,466.25	-108,007.00	108,007.00	108,007.00	108,007.00	0.00	31,452.25	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,601,922.22	0.00	2,601,922.22	804,650.00	94,350.00	94,350.00	94,350.00	0.00	1,702,922.22	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	202,127.73	0.00	202,127.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,127.73	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, PISOALUMINIOS Y TUBERÍAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	225,000.00	0.00	225,000.00	-163,145.95	163,145.95	163,145.95	163,145.95	0.00	-101,291.90	0.00	0.00
298	31-0151-0002						58,793.27	0.00	58,793.27	24,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,045.27	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,067.47	0.00	48,067.47	-35,730.15	35,730.15	35,730.15	35,730.15	0.00	-23,392.83	0.00	0.00
<b>27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>996,063.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>996,063.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>996,063.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>996,063.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ZONA 3 CAUCE RIO PLATANITOS PETAPA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		996,063.46	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	996,063.46	996,063.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996,063.46	0.00	0.00	
<b>29 RECUPERACIÓN DE LA SALUD</b>										-14,575.00	124,120.23	124,120.23	124,120.23		7,859,204.77	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-14,575.00	124,120.23	124,120.23	124,120.23		7,859,204.77	0.00	0.00	
<b>001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD</b>										-14,575.00	124,120.23	124,120.23	124,120.23		7,859,204.77	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		5,597,900.00	0.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CASCO CENTRAL ZONA 1 PETAPA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		5,597,900.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	3,998,500.00	3,998,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,998,500.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA SALUD , BIENESTAR SOCIAL, ASISTENCIA Y PROTECCION PETAPA, GUATEMALA</b>										-14,575.00	124,120.23	124,120.23	124,120.23		2,261,304.77	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-14,575.00	124,120.23	124,120.23	124,120.23		2,261,304.77	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
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	
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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	87,298.11	0.00	87,298.11	0.00	8,088.75	8,088.75	8,088.75	0.00	79,209.36	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	81,816.41	0.00	81,816.41	0.00	7,580.84	7,580.84	7,580.84	0.00	74,235.57	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	
<b>100</b>																		
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	-1,920.00	13,720.00	13,720.00	13,720.00	0.00	164,360.00	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	
<b>200</b>																		
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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y QUÍMICOS DE USO GENERAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120,000.00	0.00	120,000.00	-12,655.00	13,105.00	13,105.00	13,105.00	0.00	94,240.00	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
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>36,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>36,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>36,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>36,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>36,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																
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
<b>TOTAL :</b>						<b>256,426,000.00</b>	<b>81,080,644.74</b>	<b>337,506,644.74</b>	<b>3,738,186.24</b>	<b>21,236,135.74</b>	<b>20,490,777.41</b>	<b>20,490,777.41</b>	<b>0.00</b>	<b>310,162,185.12</b>	<b>745,358.33</b>	<b>0.00</b>