



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

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 |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | 4,619.02 | 14,293,709.64 | 11,762,185.87 | 12,087,150.71 | | 114,283,119.20 | 2,531,523.77 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 4,619.02 | 14,293,709.64 | 11,762,185.87 | 12,087,150.71 | | 114,283,119.20 | 2,531,523.77 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 4,619.02 | 14,293,709.64 | 11,762,185.87 | 12,087,150.71 | | 114,283,119.20 | 2,531,523.77 | 0.00 |
| 001 CONCEJO MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 630,000.00 | 630,000.00 | 630,000.00 | | 6,930,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 630,000.00 | 630,000.00 | 630,000.00 | | 6,930,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 062 | 31-0151-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 7,560,000.00 | 0.00 | 7,560,000.00 | 0.00 | 630,000.00 | 630,000.00 | 630,000.00 | 0.00 | 6,930,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 ALCALDIA | | | | | | | | | | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 61,307.08 | | 828,572.50 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 61,307.08 | | 828,572.50 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 477,000.00 | 0.00 | 477,000.00 | 0.00 | 39,750.00 | 39,750.00 | 39,750.00 | 0.00 | 437,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 46,654.58 | 0.00 | 46,654.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,307.08 | 0.00 | 45,347.50 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 43,725.00 | 0.00 | 43,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,725.00 | 0.00 | 0.00 |
| 063 | 31-0151-0001 | | | | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 39,750.00 | 0.00 | 39,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 39,750.00 | 0.00 | 39,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL | | | | | | | | | | -7,500.00 | 153,192.79 | 88,942.79 | 93,910.97 | | 1,261,820.15 | 64,250.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -7,500.00 | 153,192.79 | 88,942.79 | 93,910.97 | | 1,261,820.15 | 64,250.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 24,206.84 | 24,206.84 | 24,206.84 | 0.00 | 358,822.96 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 16,750.00 | 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 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 114,000.00 | -9,500.00 | 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 | 9,026.14 | 0.00 | 35,273.75 | 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 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 31-0151-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | -7,500.00 | 17,050.20 | 17,050.20 | 17,050.20 | 0.00 | 275,449.80 | 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 | 88,500.00 | 14,750.00 | 14,750.00 | 0.00 | 73,750.00 | 73,750.00 | 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: 01/02/2026

al: 28/02/2026

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 242 | 31-0151-0001 | | | | | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 324 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 004 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION | | | | | | | | | | 0.00 | 7,903.35 | 7,903.35 | 8,580.08 | | 97,633.91 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 7,903.35 | 7,903.35 | 8,580.08 | | 97,633.91 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 76,108.56 | 0.00 | 76,108.56 | 0.00 | 6,342.38 | 6,342.38 | 6,342.38 | 0.00 | 69,766.18 | 0.00 | 0.00 | | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 7,444.05 | 0.00 | 7,444.05 | 0.00 | 676.73 | 676.73 | 1,353.46 | 0.00 | 6,090.59 | 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 | | |
| 005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM) | | | | | | | | | | 0.00 | 108,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | | 108,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 108,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | | 108,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 184 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA | 216,000.00 | 0.00 | 216,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | | |
| 006 GERENCIAS MUNICIPALES | | | | | | | | | | 0.00 | 30,115.83 | 30,115.83 | 32,756.66 | | 777,723.07 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 30,115.83 | 30,115.83 | 32,756.66 | | 777,723.07 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 5,281.66 | 0.00 | 52,523.07 | 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 | | |
| 007 SECRETARIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 1,316,247.72 | 418,747.72 | 427,803.88 | | 2,825,913.22 | 897,500.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 1,316,247.72 | 418,747.72 | 427,803.88 | | 2,825,913.22 | 897,500.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 996,000.00 | 0.00 | 996,000.00 | 0.00 | 79,844.35 | 79,844.35 | 79,844.35 | 0.00 | 916,155.65 | 0.00 | 0.00 | | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 39,000.00 | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 2,958.33 | 2,958.33 | 2,958.33 | 0.00 | 36,041.67 | 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 | 379,500.00 | 150,250.00 | 150,250.00 | 0.00 | 787,500.00 | 229,250.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

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 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 97,417.10 | 0.00 | 97,417.10 | 0.00 | 8,747.15 | 8,747.15 | 17,803.31 | 0.00 | 79,613.79 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 91,300.00 | 0.00 | 91,300.00 | 0.00 | 8,197.89 | 8,197.89 | 8,197.89 | 0.00 | 83,102.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 83,000.00 | 0.00 | 83,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 83,000.00 | 0.00 | 83,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 31-0151-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 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 | 837,000.00 | 168,750.00 | 168,750.00 | 0.00 | 697,500.00 | 668,250.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) | | | | | | | | | | 0.00 | 538,639.16 | 450,214.16 | 480,082.16 | | 5,157,718.44 | 88,425.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 538,639.16 | 450,214.16 | 480,082.16 | | 5,157,718.44 | 88,425.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 208,242.43 | 208,242.43 | 208,242.43 | 0.00 | 2,058,732.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 31-0151-0002 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 141,000.00 | 0.00 | 141,000.00 | 0.00 | 12,183.33 | 12,183.33 | 12,183.33 | 0.00 | 128,816.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 31-0151-0002 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 212,220.00 | 0.00 | 212,220.00 | 0.00 | 106,110.00 | 17,685.00 | 17,685.00 | 0.00 | 106,110.00 | 88,425.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 368,084.80 | 0.00 | 368,084.80 | 0.00 | 35,744.18 | 35,744.18 | 65,612.18 | 0.00 | 302,472.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 344,971.70 | 0.00 | 344,971.70 | 0.00 | 33,499.70 | 33,499.70 | 33,499.70 | 0.00 | 311,472.00 | 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 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 31-0151-0002 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 4,100.40 | 4,100.40 | 4,100.40 | 0.00 | 43,899.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 181 | 29-0101-0002 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS SERVICIOS | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 286 | 29-0101-0002 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 25,200.00 | 0.00 | 25,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 29-0101-0002 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 25,200.00 | 0.00 | 25,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 009 DIRECCION ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | -93,454.70 | 1,257,877.81 | 1,244,752.81 | 1,285,607.91 | | 13,756,752.83 | 13,125.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -93,454.70 | 1,257,877.81 | 1,244,752.81 | 1,285,607.91 | | 13,756,752.83 | 13,125.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 1,764,827.88 | 0.00 | 1,764,827.88 | 0.00 | 164,727.67 | 164,727.67 | 164,727.67 | 0.00 | 1,600,100.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 81,000.00 | 0.00 | 81,000.00 | 0.00 | 6,783.33 | 6,783.33 | 6,783.33 | 0.00 | 74,216.67 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 2,600,851.20 | 0.00 | 2,600,851.20 | 0.00 | 277,719.64 | 277,719.64 | 277,719.64 | 0.00 | 2,323,131.56 | 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 | 16,133.33 | 16,133.33 | 16,133.33 | 0.00 | 148,866.67 | 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 | 43,021.26 | 43,021.26 | 83,876.36 | 0.00 | 349,285.36 | 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 | 40,319.83 | 40,319.83 | 40,319.83 | 0.00 | 365,642.42 | 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 | 612.00 | 612.00 | 612.00 | 0.00 | 368,444.59 | 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 | 11,581.54 | 11,581.54 | 11,581.54 | 0.00 | 357,475.05 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 113 | 31-0151-0001 | | | | | TELEFONÍA | 540,000.00 | 0.00 | 540,000.00 | 0.00 | 36,950.01 | 36,950.01 | 36,950.01 | 0.00 | 503,049.99 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 31-0151-0002 | | | | | TELEFONÍA | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 31-0151-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 8,605.00 | 235.00 | 235.00 | 235.00 | 0.00 | 171,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO | 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 | -9,350.00 | 9,350.00 | 9,350.00 | 9,350.00 | 0.00 | 77,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 186 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | 31-0151-0001 | | | | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 833.50 | 833.50 | 833.50 | 0.00 | 599,166.50 | 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 | 291,715.72 | 291,715.72 | 291,715.72 | 0.00 | 308,284.28 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 31-0151-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 8,415.00 | 8,415.00 | 8,415.00 | 0.00 | 15,585.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | -800.00 | 22,260.00 | 22,260.00 | 22,260.00 | 0.00 | 96,940.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | -18,000.00 | 23,075.00 | 9,950.00 | 9,950.00 | 0.00 | 198,925.00 | 13,125.00 | 0.00 |
| 211 | 32-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 8,475.00 | 8,475.00 | 0.00 | 8,475.00 | 8,475.00 | 8,475.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 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 | 1,363.00 | 1,363.00 | 1,363.00 | 0.00 | 85,774.50 | 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 | 22,979.40 | 15,194.00 | 15,194.00 | 15,194.00 | 0.00 | 81,826.60 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0002 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | -14,221.60 | 14,200.00 | 14,200.00 | 14,200.00 | 0.00 | 31,578.40 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 22-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 12,282.00 | 12,282.00 | 12,282.00 | 0.00 | | 287,718.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 326 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 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 | |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | -96,780.00 | 188,730.00 | 188,730.00 | 188,730.00 | 0.00 | | 314,490.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 31-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 26,580.75 | 26,580.75 | 26,580.75 | 0.00 | | 1,773,419.25 | 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 | 4,660.23 | 4,660.23 | 4,660.23 | 0.00 | | 295,339.77 | 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 | |
| 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 913 | 32-0151-0001 | | | | | SENTENCIAS JUDICIALES | 0.00 | 22,160.00 | 22,160.00 | 0.00 | 22,160.00 | 22,160.00 | 22,160.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 010 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) | | | | | | | | | | -49,230.14 | 490,129.38 | 490,129.38 | 513,080.54 | | 5,820,235.51 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -49,230.14 | 490,129.38 | 490,129.38 | 513,080.54 | | 5,820,235.51 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 2,465,672.40 | 0.00 | 2,465,672.40 | 0.00 | 250,655.22 | 250,655.22 | 250,655.22 | 0.00 | | 2,215,017.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 102,000.00 | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 | 10,841.67 | 10,841.67 | 10,841.67 | 0.00 | | 91,158.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 241,163.31 | 0.00 | 241,163.31 | 0.00 | 24,020.76 | 24,020.76 | 46,971.92 | 0.00 | | 194,191.39 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 226,019.97 | 0.00 | 226,019.97 | 0.00 | 20,137.43 | 20,137.43 | 20,137.43 | 0.00 | | 205,882.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 1,185,241.05 | 0.00 | 1,185,241.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,185,241.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 205,472.70 | 0.00 | 205,472.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 205,472.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 194 | 31-0151-0001 | | | | | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 499,817.85 | 0.00 | 499,817.85 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | | 499,792.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 194 | 32-0151-0001 | | | | | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 0.00 | 43,358.91 | 43,358.91 | 0.00 | 43,358.91 | 43,358.91 | 43,358.91 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 195 | 31-0151-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | -800.00 | 20,004.78 | 20,004.78 | 20,004.78 | 0.00 | | 219,195.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 32-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 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 | |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | -4,050.00 | 4,250.00 | 4,250.00 | 4,250.00 | 0.00 | | 81,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 244 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | -9,800.60 | 6,509.30 | 6,509.30 | 6,509.30 | 0.00 | | 55,690.10 | 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 | 21,042.00 | 21,042.00 | 21,042.00 | 0.00 | | 79,458.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | -16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 0.00 | | 87,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

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 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | -2,287.50 | 15,902.50 | 15,902.50 | 15,902.50 | 0.00 | 101,810.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | -18,618.00 | 25,218.00 | 25,218.00 | 25,218.00 | 0.00 | 4,164.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | -16,652.44 | 27,182.19 | 27,182.19 | 27,182.19 | 0.00 | 136,165.37 | 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 | 1,180.02 | 1,180.02 | 1,180.02 | 0.00 | 178,819.98 | 0.00 | 0.00 |
| 293 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | -21.60 | 2,501.60 | 2,501.60 | 2,501.60 | 0.00 | 87,476.80 | 0.00 | 0.00 |
| 011 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | | | | | | | | | | -137,935.97 | 4,765,795.22 | 4,737,895.22 | 4,814,224.10 | | 42,215,596.69 | 27,900.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -137,935.97 | 4,765,795.22 | 4,737,895.22 | 4,814,224.10 | | 42,215,596.69 | 27,900.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 754,983.00 | 0.00 | 754,983.00 | 0.00 | 65,532.18 | 65,532.18 | 65,532.18 | 0.00 | 689,450.82 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 7,836,891.00 | 0.00 | 7,836,891.00 | 0.00 | 800,384.10 | 800,384.10 | 800,384.10 | 0.00 | 7,036,506.90 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 504,000.00 | 0.00 | 504,000.00 | 0.00 | 48,425.00 | 48,425.00 | 48,425.00 | 0.00 | 455,575.00 | 0.00 | 0.00 |
| 042 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 17,384.80 | 17,384.80 | 17,384.80 | 0.00 | 162,615.20 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 840,356.88 | 0.00 | 840,356.88 | 0.00 | 88,307.42 | 88,307.42 | 164,636.30 | 0.00 | 675,720.58 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 787,588.45 | 0.00 | 787,588.45 | 0.00 | 80,888.14 | 80,888.14 | 80,888.14 | 0.00 | 706,700.31 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 715,989.50 | 0.00 | 715,989.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 715,989.50 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 715,989.50 | 0.00 | 715,989.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 715,989.50 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 31-0151-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 24,348,115.29 | 0.00 | 24,348,115.29 | 0.00 | 2,281,509.15 | 2,281,509.15 | 2,281,509.15 | 0.00 | 22,066,606.14 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 152 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS | 55,800.00 | 0.00 | 55,800.00 | 0.00 | 55,800.00 | 27,900.00 | 27,900.00 | 0.00 | 0.00 | 27,900.00 | 0.00 |
| 156 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | -12,535.00 | 18,080.00 | 18,080.00 | 18,080.00 | 0.00 | 89,385.00 | 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 | 2,225.00 | 2,225.00 | 2,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | -16,250.00 | 6,875.00 | 6,875.00 | 6,875.00 | 0.00 | 276,875.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 31-0151-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 18,035.00 | 18,035.00 | 18,035.00 | 0.00 | 65,965.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 31-0151-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 249 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 35,780.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 31-0151-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 12,595.00 | 3,905.00 | 3,905.00 | 3,905.00 | 0.00 | 79,500.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

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 | -4,256.50 | 4,256.50 | 4,256.50 | 4,256.50 | 0.00 | | 39,487.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 31-0151-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 3,600,000.00 | 0.00 | 3,600,000.00 | 0.00 | 581,075.60 | 581,075.60 | 581,075.60 | 0.00 | | 3,018,924.40 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,020,000.00 | 0.00 | 1,020,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,020,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 2,301.00 | 2,301.00 | 2,301.00 | 0.00 | | 237,699.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 1,069.00 | 1,069.00 | 1,069.00 | 0.00 | | 58,931.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 31-0151-0001 | | | | | CEMENTO | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 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 | 0.00 | 673.00 | 673.00 | 673.00 | 0.00 | | 89,327.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 31-0151-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | -1,245.40 | 2,433.40 | 2,433.40 | 2,433.40 | 0.00 | | 116,321.20 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 31-0151-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | -245.00 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | 0.00 | | 89,510.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, PASADIZOS Y PUNTALES Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | -114,925.00 | 282,078.68 | 282,078.68 | 282,078.68 | 0.00 | | -97,003.68 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 4,845.93 | 2,490.00 | 2,490.00 | 2,490.00 | 0.00 | | 232,664.07 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | | 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 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 321 | 22-0101-0001 | | | | | MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 325 | 32-0101-0015 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 557,000.00 | 557,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 557,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 685,600.00 | 0.00 | 685,600.00 | -5,920.00 | 399,102.25 | 399,102.25 | 399,102.25 | 0.00 | | 280,577.75 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 012 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | | | | 45,909.08 | 335,555.50 | 335,555.50 | 336,409.10 | | | 3,525,633.32 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 45,909.08 | 335,555.50 | 335,555.50 | 336,409.10 | | | 3,525,633.32 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0002 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 243,000.00 | 0.00 | 243,000.00 | 0.00 | 20,250.00 | 20,250.00 | 20,250.00 | 0.00 | | 222,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0002 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 23,767.43 | 0.00 | 23,767.43 | 0.00 | 2,160.68 | 2,160.68 | 3,014.28 | 0.00 | | 20,753.15 | 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 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 31-0151-0001 | | | | | FLETES | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | -3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 155 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 156 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 31-0151-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | -1,975.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | | 113,025.00 | 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 | 19,575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,425.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

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 | 74,574.56 | 74,574.56 | 74,574.56 | 0.00 | 225,425.44 | 0.00 | 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 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 1,300.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 64,700.00 | 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 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 47,850.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 254 | 31-0151-0002 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 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 | |
| 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 | 14,723.12 | 9,400.64 | 9,400.64 | 9,400.64 | 0.00 | 875,876.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 31-0151-0002 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | -51,445.00 | 54,925.00 | 54,925.00 | 54,925.00 | 0.00 | -46,370.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 269 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 1,790.00 | 2,405.00 | 2,405.00 | 2,405.00 | 0.00 | 43,805.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 271 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS DE ARCILLA | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 272 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS DE VIDRIO | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 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 | 6,497.50 | 6,497.50 | 6,497.50 | 0.00 | 41,502.50 | 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 | 5,093.40 | 5,093.40 | 5,093.40 | 0.00 | 42,906.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 31-0151-0002 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 52,660.00 | 52,660.00 | 52,660.00 | 0.00 | 67,340.00 | 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 | -30,990.00 | 31,615.00 | 31,615.00 | 31,615.00 | 0.00 | -14,605.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 31-0151-0002 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OBRAS INGENIERÍA ELÉCTRICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 58,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 31-0151-0002 | | | | | | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 15,380.96 | 26,110.16 | 26,110.16 | 26,110.16 | 0.00 | 138,508.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 32-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 2,229.07 | 2,229.07 | 0.00 | 2,229.07 | 2,229.07 | 2,229.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 459.50 | 459.50 | 459.50 | 0.00 | 47,540.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 327 | 22-0101-0001 | | | | | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 329 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 11,999.99 | 11,999.99 | 11,999.99 | 0.00 | 288,000.01 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 013 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL Y FORESTAL | | | | | | | | | | 0.00 | 16,393.42 | 16,393.42 | 17,719.94 | | 348,387.21 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 16,393.42 | 16,393.42 | 17,719.94 | | 348,387.21 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0002 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 193,864.08 | 0.00 | 193,864.08 | 0.00 | 12,963.80 | 12,963.80 | 12,963.80 | 0.00 | 180,900.28 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0002 | | | | | COMPLEMENTOS 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 | 2,709.76 | 0.00 | 16,251.76 | 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 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | 31-0151-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 31-0151-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 31-0151-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 31-0151-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 285 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS | 9,600.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 31-0151-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 014 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO | | | | | | | | | | 123,030.75 | 2,369,119.87 | 1,254,596.10 | 1,270,139.62 | | 9,220,562.49 | 1,114,523.77 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 123,030.75 | 2,369,119.87 | 1,254,596.10 | 1,270,139.62 | | 9,220,562.49 | 1,114,523.77 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 751,830.03 | 0.00 | 751,830.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 751,830.03 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 1,185,055.17 | 0.00 | 1,185,055.17 | 0.00 | 144,794.00 | 144,794.00 | 144,794.00 | 0.00 | 1,040,261.17 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 102,000.00 | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 94,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 156,000.00 | 0.00 | 156,000.00 | 0.00 | 33,015.98 | 33,015.98 | 33,015.98 | 0.00 | 122,984.02 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 1,177,799.70 | 0.00 | 1,177,799.70 | 0.00 | 96,737.18 | 96,737.18 | 96,737.18 | 0.00 | 1,081,062.52 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 69,000.00 | 0.00 | 69,000.00 | 0.00 | 5,750.00 | 5,750.00 | 5,750.00 | 0.00 | 63,250.00 | 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 | 1,186,470.12 | 182,978.35 | 182,978.35 | 0.00 | 1,187,609.88 | 1,003,491.77 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 313,119.45 | 0.00 | 313,119.45 | 0.00 | 25,639.72 | 25,639.72 | 41,183.24 | 0.00 | 271,936.21 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 293,457.78 | 0.00 | 293,457.78 | 0.00 | 24,029.72 | 24,029.72 | 24,029.72 | 0.00 | 269,428.06 | 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: 01/02/2026

al: 28/02/2026

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 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | 31-0151-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 151 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 140,400.00 | 0.00 | 140,400.00 | 0.00 | 140,400.00 | 70,200.00 | 70,200.00 | 0.00 | 0.00 | 70,200.00 | 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 | 24,300.00 | 24,300.00 | 24,300.00 | 0.00 | 335,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | 56,000.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 47,500.00 | 0.00 | |
| 189 | 32-0151-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | -200.00 | 5,020.00 | 5,020.00 | 5,020.00 | 0.00 | 234,780.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 720,000.00 | 0.00 | 720,000.00 | 0.00 | 27,915.63 | 27,915.63 | 27,915.63 | 0.00 | 692,084.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 31-0151-0002 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 187,622.90 | 0.00 | 187,622.90 | 0.00 | 52,469.00 | 52,469.00 | 52,469.00 | 0.00 | 135,153.90 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 231 | 31-0151-0001 | | | | | HILADOS Y TELAS | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | -1,400.00 | 7,937.97 | 7,937.97 | 7,937.97 | 0.00 | 350,662.03 | 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 | 199,982.40 | 199,982.40 | 199,982.40 | 0.00 | 30,962.80 | 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 | 214.50 | 214.50 | 214.50 | 0.00 | 17,785.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 1,430.00 | 1,430.00 | 1,430.00 | 0.00 | 16,570.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 266 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 3,723.59 | 3,723.59 | 3,723.59 | 0.00 | 68,276.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 1,300.96 | 2,068.96 | 2,068.96 | 0.00 | 178,699.04 | -768.00 | 0.00 | |
| 291 | 31-0151-0002 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 126,000.00 | 126,000.00 | 43,067.50 | 71,179.00 | 71,179.00 | 71,179.00 | 0.00 | 11,753.50 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 293 | 31-0151-0002 | | | | | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 0.00 | 177,000.00 | 177,000.00 | 7,797.45 | 169,195.00 | 169,195.00 | 169,195.00 | 0.00 | 7.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 294 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 480,000.00 | 0.00 | 480,000.00 | -33,084.00 | 33,084.00 | 38,844.00 | 38,844.00 | 0.00 | 413,832.00 | -5,760.00 | 0.00 | |
| 294 | 32-0151-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 6,018.05 | 6,018.05 | 6,018.05 | 0.00 | 65,981.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 296 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 795.00 | 6,317.10 | 6,317.10 | 6,317.10 | 0.00 | 76,887.90 | 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 | 3,425.95 | 3,565.95 | 3,565.95 | 0.00 | 56,574.05 | -140.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

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 |
| 299 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 22,470.00 | 22,470.00 | 22,470.00 | 0.00 | 77,530.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | 015 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER | | | | 0.00 | 205,760.30 | 127,760.30 | 138,117.67 | | 1,627,224.89 | 78,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 205,760.30 | 127,760.30 | 138,117.67 | | 1,627,224.89 | 78,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 907,498.24 | 0.00 | 907,498.24 | 0.00 | 74,009.12 | 74,009.12 | 74,009.12 | 0.00 | 833,489.12 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 35,750.00 | 0.00 | 35,750.00 | 0.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 40,953.55 | 0.00 | 40,953.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,953.55 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 2,750.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 110,550.00 | 0.00 | 110,550.00 | 0.00 | 28,500.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 0.00 | 82,050.00 | 23,750.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 101,199.81 | 0.00 | 101,199.81 | 0.00 | 7,896.77 | 7,896.77 | 18,254.14 | 0.00 | 82,945.67 | 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 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 141 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 119,350.00 | 0.00 | 119,350.00 | 0.00 | 65,100.00 | 10,850.00 | 10,850.00 | 0.00 | 54,250.00 | 54,250.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 23,900.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 15,023.50 | 15,023.50 | 15,023.50 | 0.00 | 20,976.50 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 4,980.00 | 4,980.00 | 4,980.00 | 0.00 | 19,020.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | |
| 411 | 22-0101-0001 | | | | | AYUDA PARA FUNERALES | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 016 DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO | | | | 52,005.00 | 832,815.46 | 723,015.46 | 764,119.60 | | 7,913,640.92 | 109,800.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 52,005.00 | 832,815.46 | 723,015.46 | 764,119.60 | | 7,913,640.92 | 109,800.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 4,596,391.80 | 0.00 | 4,596,391.80 | 0.00 | 405,596.08 | 405,596.08 | 405,596.08 | 0.00 | 4,190,795.72 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

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 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 891,000.00 | 0.00 | 891,000.00 | 0.00 | 89,459.94 | 89,459.94 | 89,459.94 | 0.00 | 801,540.06 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 466,877.50 | 0.00 | 466,877.50 | 0.00 | 45,213.91 | 45,213.91 | 86,318.05 | 0.00 | 380,559.45 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 437,560.92 | 0.00 | 437,560.92 | 0.00 | 42,374.80 | 42,374.80 | 42,374.80 | 0.00 | 395,186.12 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 397,782.65 | 0.00 | 397,782.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 397,782.65 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 397,782.65 | 0.00 | 397,782.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 397,782.65 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 31-0151-0001 | | | | | FLETES | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | -8,600.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | 0.00 | 72,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 51,600.00 | 0.00 | 51,600.00 | 0.00 | 51,600.00 | 25,800.00 | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 | 25,800.00 | 0.00 |
| 152 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS | 168,000.00 | 0.00 | 168,000.00 | 0.00 | 168,000.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 |
| 165 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 | 31-0151-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 249 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 48,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,880.00 | 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 | 254.00 | 254.00 | 254.00 | 0.00 | 359,746.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 49,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,400.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | -1,115.00 | 6,216.73 | 6,216.73 | 6,216.73 | 0.00 | 76,668.27 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 71,795.00 | 1,176,163.83 | 1,128,163.83 | 1,195,291.40 | | 11,867,704.05 | 48,000.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 71,795.00 | 1,176,163.83 | 1,128,163.83 | 1,195,291.40 | | 11,867,704.05 | 48,000.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 31-0151-0002 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 7,743,136.80 | 0.00 | 7,743,136.80 | 0.00 | 731,048.09 | 731,048.09 | 731,048.09 | 0.00 | 7,012,088.71 | 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 | 201,848.37 | 201,848.37 | 201,848.37 | 0.00 | 1,346,151.63 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 757,343.31 | 0.00 | 757,343.31 | 0.00 | 73,382.64 | 73,382.64 | 140,510.21 | 0.00 | 616,833.10 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 709,787.54 | 0.00 | 709,787.54 | 0.00 | 68,774.73 | 68,774.73 | 68,774.73 | 0.00 | 641,012.81 | 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 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 | 31-0151-0002 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
| 165 | 31-0151-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 42,800.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 50,950.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

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 |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 232 | 31-0151-0002 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 31-0151-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 150,000.00 | 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 | 3,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,640.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335,000.00 | 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 BARRAS, BARRAS Y BARRAS DE 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 | 635.00 | 2,860.00 | 2,860.00 | 2,860.00 | 0.00 | 164,505.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | | | | 0.00 | 4,833,109.06 | 2,532,237.15 | 2,532,237.15 | | 31,399,337.15 | 2,769,407.61 | 0.00 |
| | | | | | | 01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR | | | | 0.00 | 4,358,229.06 | 2,057,357.15 | 2,057,357.15 | | 27,703,337.15 | 2,769,407.61 | 0.00 |
| | | | | | | 001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE | | | | 0.00 | 4,358,229.06 | 2,057,357.15 | 2,057,357.15 | | 27,703,337.15 | 2,769,407.61 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 4,358,229.06 | 2,057,357.15 | 2,057,357.15 | | 27,703,337.15 | 2,769,407.61 | 0.00 |
| | | | | | | 001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR 6 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,174,686.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-0151-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,274,686.00 | 0.00 | 1,274,686.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,274,686.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0151-0003 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ZONA 6 PETAPA, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,174,686.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-0151-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,274,686.00 | 0.00 | 1,274,686.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,274,686.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0151-0003 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 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: 01/02/2026

al: 28/02/2026

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 003 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 2 PETAPA, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,174,686.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-0151-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,274,686.00 | 0.00 | 1,274,686.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,274,686.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 32-0151-0003 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 004 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ZONA 9 PETAPA, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,174,686.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-0151-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,274,686.00 | 0.00 | 1,274,686.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,274,686.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 32-0151-0003 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 005 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ZONA 10 PETAPA, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,174,686.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-0151-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,274,686.00 | 0.00 | 1,274,686.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,274,686.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 32-0151-0003 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 006 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO (S) SECTOR 9 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA | | | | 0.00 | 2,114,422.95 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 2,114,422.95 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 2,114,422.95 | 2,114,422.95 | 0.00 | 2,114,422.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,114,422.95 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 007 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR 11 PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,928,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

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 | |
| 013 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 PETAPA, GUATEMALA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO | | | | | | | | | | 0.00 | 474,880.00 | 474,880.00 | 474,880.00 | | 3,696,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS | | | | | | | | | | 0.00 | 474,880.00 | 474,880.00 | 474,880.00 | | 3,696,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE ORNATO, LIMPIEZA, RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS PETAPA, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,696,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,696,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 155 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,696,000.00 | 0.00 | 3,696,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,696,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 SANEAMIENTO SERVICIOS DE EXTRACCION Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, ORNATO Y LIMPIEZA PETAPA, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 474,880.00 | 474,880.00 | 474,880.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 474,880.00 | 474,880.00 | 474,880.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | 32-0101-0015 | | | | | EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 0.00 | 474,880.00 | 474,880.00 | 0.00 | 474,880.00 | 474,880.00 | 474,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,079,959.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,999,959.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 PRIMARIA MONOLINGÜE URBANA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,999,959.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,999,959.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA GRANJAS GERONA PETAPA, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,999,959.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 666,653.00 | 0.00 | 666,653.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 666,653.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 666,653.00 | 0.00 | 666,653.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 666,653.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 332 | 31-0151-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 666,653.00 | 0.00 | 666,653.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 666,653.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

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 | |
| 002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 8 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 332 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PRADOS DE VILLA HERMOSA SECTOR 8 PETAPA, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,080,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,080,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,080,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 2 PETAPA, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,080,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 17SEGURIDAD INTEGRAL | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 999,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 08 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 999,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 999,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 999,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 CONSTRUCCION CENTRO DE APOYO INTEGRAL PARA MUJER SOBREVIVIENTE DE VIOLENCIA (CAIMUS) SECTOR 8 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 999,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 332 | 31-0151-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 399,700.00 | 0.00 | 399,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 399,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | | | | | | | | | | -1,070.00 | 174,415.87 | 174,415.87 | 187,881.88 | | 2,307,138.12 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

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 | |
| 01 COBERTURA FORESTAL | | | | | | | | | | -1,070.00 | 174,415.87 | 174,415.87 | 187,881.88 | | 2,307,138.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 ECOSISTEMAS MUNICIPALES, CONSERVADOS Y RESTAURADOS | | | | | | | | | | -1,070.00 | 174,415.87 | 174,415.87 | 187,881.88 | | 2,307,138.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES, AREAS VERDES, PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LA CERRA PETAPA, GUATEMALA | | | | | | | | | | -1,070.00 | 174,415.87 | 174,415.87 | 187,881.88 | | 2,307,138.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -1,070.00 | 174,415.87 | 174,415.87 | 187,881.88 | | 2,307,138.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 27,851.62 | 0.00 | 124,206.81 | 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 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | -3,025.00 | 3,025.00 | 3,025.00 | 3,025.00 | 0.00 | 17,950.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 169 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 215 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 219 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 224 | 22-0101-0001 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 263 | 22-0101-0001 | | | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 264 | 22-0101-0001 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 285 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS | 19,800.00 | 0.00 | 19,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE | 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 | 1,955.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 21,595.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 34,011.76 | 0.00 | 34,011.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,011.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | 811,825.34 | 9,301,771.44 | 6,518,069.25 | 6,545,344.59 | | 118,257,402.45 | 2,783,702.19 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

| 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 | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | | | | | | | | | | 811,825.34 | 9,301,771.44 | 6,518,069.25 | 6,545,344.59 | | 118,257,402.45 | 2,783,702.19 | 0.00 | |
| 001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL | | | | | | | | | | 0.00 | 899,034.55 | 5,629,341.36 | 5,629,341.36 | | 77,844,148.66 | -4,730,306.81 | 0.00 | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 899,034.55 | 5,629,341.36 | 5,629,341.36 | | 59,116,144.96 | -4,730,306.81 | 0.00 | |
| 001 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL BOULEVARD VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,614,559.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 002 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR 1 VILLA HERMOSA 2 PETAPA, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 29,687,653.49 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 10,912,144.80 | 0.00 | 10,912,144.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,912,144.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 9,580,797.75 | 0.00 | 9,580,797.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,580,797.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 3,603,600.00 | 0.00 | 3,603,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,603,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 29-0101-0003 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 990,000.00 | 0.00 | 990,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 990,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-0151-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 4,601,110.94 | 0.00 | 4,601,110.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,601,110.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL INTERSECCION BOULEVARD EL FRUTAL Y CALLE REAL PETAPA, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 4,935,658.86 | 4,935,658.86 | | 24,813,932.22 | -4,935,658.86 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 7,356,212.20 | 0.00 | 7,356,212.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,356,212.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 6,363,877.00 | 6,363,877.00 | 0.00 | 0.00 | 656,413.01 | 656,413.01 | 0.00 | 6,363,877.00 | -656,413.01 | 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 | 4,279,245.85 | 4,279,245.85 | 0.00 | 4,279,245.85 | -4,279,245.85 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,072,732.35 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 661,717.09 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,080,147.73 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 CONSTRUCCION PASARELA COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 899,034.55 | 693,682.50 | 693,682.50 | | 0.00 | 205,352.05 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0017 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 494,286.27 | 494,286.27 | 0.00 | 494,286.27 | 494,286.27 | 494,286.27 | 0.00 | 0.00 | 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 | 404,748.28 | 199,396.23 | 199,396.23 | 0.00 | 0.00 | 205,352.05 | 0.00 | |
| 005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA INES PETAPA, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

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 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PLAYA DE ORO PETAPA, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDA(S) DE LA RED VIAL PUBLICA PETAPA, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 18,728,003.70 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 18,728,003.70 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| | | | | | | 002 ÁREAS DE USO URBANO REGULADO | | | | 811,825.34 | 8,402,736.89 | 888,727.89 | 916,003.23 | | 40,413,253.79 | 7,514,009.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 7,514,009.00 | 0.00 | 0.00 | | 17,549,980.00 | 7,514,009.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS SECTOR 5 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 540,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS SECTOR 8 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

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 |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 003 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS SECTOR 7 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 720,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | 004 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS COLONIA SANTA TERESITA 4 ZONA 9 PETAPA, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 540,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 005 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS COLONIA SANTA TERESITA 2 ZONA 10 PETAPA, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 540,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 006 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS SECTOR 3 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 540,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 007 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 2 PETAPA, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 540,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 008 | MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS SECTOR 8 COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA | | | | | | | | | | | | | | 540,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 009 | MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS COLONIA LAS MARGARITAS ZONA 10 PETAPA, GUATEMALA | | | | | | | | | | | | | 540,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 010 | MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO SECTOR 1 Y 2 DE VILLA HERMOSA 2 PETAPA, GUATEMALA | | | | | | | | | | | | | 3,049,980.00 | 7,514,009.00 | 0.00 | |
| | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 300 | | | | | | | 0.00 | 7,514,009.00 | 0.00 | 0.00 | | | 3,049,980.00 | 7,514,009.00 | 0.00 | |
| 331 | 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,524,990.00 | 0.00 | 1,524,990.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,524,990.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 22-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,524,990.00 | 0.00 | 1,524,990.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,524,990.00 | 0.00 | 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 | 5,726,048.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,726,048.47 | 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 | 1,787,960.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,787,960.53 | 0.00 | |
| | 011 | MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LA CERRA, PETAPA, GUATEMALA | | | | | | | | | | | | | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 001 | CONSERVACION EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA PUBLICA PETAPA, GUATEMALA | | | | | | 811,825.34 | 888,727.89 | 888,727.89 | 916,003.23 | | | | 22,863,273.79 | 0.00 | 0.00 | |
| | 000 | SIN OBRA | | | | | | 811,825.34 | 888,727.89 | 888,727.89 | 916,003.23 | | | | 22,863,273.79 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 021 | 31-0151-0002 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 1,242,000.00 | 0.00 | 1,242,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 575,092.04 | 575,092.04 | 575,092.04 | 575,092.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,805,363.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 31-0151-0002 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 393,000.00 | 0.00 | 393,000.00 | | 0.00 | 32,966.69 | 32,966.69 | 32,966.69 | 32,966.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360,033.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0002 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 680,794.63 | 0.00 | 680,794.63 | | 0.00 | 58,113.71 | 58,113.71 | 85,389.05 | 85,389.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 595,405.58 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

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 | 55,511.32 | 55,511.32 | 55,511.32 | 0.00 | 582,534.26 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | | | | | AGUINALDO | 531,704.65 | 0.00 | 531,704.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 531,704.65 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 531,704.65 | 0.00 | 531,704.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 531,704.65 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 31-0151-0002 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 155 | 31-0151-0002 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,318,396.40 | 0.00 | 1,318,396.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,318,396.40 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 297,155.80 | 0.00 | 297,155.80 | 89,860.00 | 61,900.00 | 61,900.00 | 61,900.00 | 0.00 | 145,395.80 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 31-0151-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 1,828,786.66 | 0.00 | 1,828,786.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,828,786.66 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,189.50 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0002 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 299,399.00 | 0.00 | 299,399.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299,399.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0002 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 873,708.70 | 0.00 | 873,708.70 | 57,840.50 | 105,144.13 | 105,144.13 | 105,144.13 | 0.00 | 710,724.07 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,229,854.48 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435,183.45 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 1,428,488.69 | 0.00 | 1,428,488.69 | 66,291.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,362,196.95 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 247,466.25 | 0.00 | 247,466.25 | 117,149.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,316.75 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 31-0151-0002 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 2,601,922.22 | 0.00 | 2,601,922.22 | 94,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,507,572.22 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0002 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PILES, INFORMATICA Y TELEFONIA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 225,000.00 | 0.00 | 225,000.00 | 223,296.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,703.05 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0002 | | | | | | 58,793.27 | 0.00 | 58,793.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,793.27 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 48,067.47 | 0.00 | 48,067.47 | 35,730.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,337.32 | 0.00 | 0.00 |
| 27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 996,063.46 | 0.00 | 0.00 |
| 02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 996,063.46 | 0.00 | 0.00 |
| 001 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 996,063.46 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 996,063.46 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

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 | |
| 001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ZONA 3 CAUCE RIO PLATANITOS PETAPA, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 996,063.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 29 RECUPERACIÓN DE LA SALUD | | | | | | | | | | 9,940.00 | 116,114.90 | 116,114.90 | 123,786.98 | | 3,865,673.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 9,940.00 | 116,114.90 | 116,114.90 | 123,786.98 | | 3,865,673.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD | | | | | | | | | | 9,940.00 | 116,114.90 | 116,114.90 | 123,786.98 | | 3,865,673.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,599,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CASCO CENTRAL ZONA 1 PETAPA, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,599,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 1,599,400.00 | 0.00 | 1,599,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,599,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 APOYO A LA SALUD , BIENESTAR SOCIAL, ASISTENCIA Y PROTECCION PETAPA, GUATEMALA | | | | | | | | | | 9,940.00 | 116,114.90 | 116,114.90 | 123,786.98 | | 2,266,273.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 9,940.00 | 116,114.90 | 116,114.90 | 123,786.98 | | 2,266,273.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 818,164.08 | 0.00 | 818,164.08 | 0.00 | 75,808.37 | 75,808.37 | 75,808.37 | 0.00 | 742,355.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 4,683.34 | 4,683.34 | 4,683.34 | 0.00 | 49,316.66 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 87,298.11 | 0.00 | 87,298.11 | 0.00 | 8,202.63 | 8,202.63 | 15,874.71 | 0.00 | 71,423.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 81,816.41 | 0.00 | 81,816.41 | 0.00 | 7,687.56 | 7,687.56 | 7,687.56 | 0.00 | 74,128.85 | 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 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 163 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 165 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 1,395.00 | 675.00 | 675.00 | 675.00 | 0.00 | 177,930.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 14,850.00 | 14,850.00 | 14,850.00 | 0.00 | 15,150.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 253 | 22-0101-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 0.00 | 239,902.00 | 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: 01/02/2026

al: 28/02/2026

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 | 8,545.00 | 4,110.00 | 4,110.00 | 4,110.00 | 0.00 | 107,345.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 22,360.72 | 0.00 | 22,360.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,360.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 36,000.00 | -3,000.00 | 0.00 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 36,000.00 | -3,000.00 | 0.00 | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 36,000.00 | -3,000.00 | 0.00 | |
| 001 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 36,000.00 | -3,000.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 36,000.00 | -3,000.00 | 0.00 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 435 | 22-0101-0001 | | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | -3,000.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | 256,426,000.00 | 50,196,926.92 | 306,622,926.92 | 825,314.36 | 28,719,120.91 | 21,106,023.04 | 21,479,401.31 | 0.00 | 275,224,392.40 | 8,081,633.57 | 0.00 | |