



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01ACTIVIDADES CENTRALES									-1,804,504.13	11,874,121.42	12,434,514.75	12,434,514.75		121,821,756.52	-560,393.33	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-1,804,504.13	11,874,121.42	12,434,514.75	12,434,514.75		121,821,756.52	-560,393.33	0.00
000 SIN PROYECTO									-1,804,504.13	11,874,121.42	12,434,514.75	12,434,514.75		121,821,756.52	-560,393.33	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	765,000.00	765,000.00	765,000.00		6,795,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	765,000.00	765,000.00	765,000.00		6,795,000.00	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	765,000.00	765,000.00	765,000.00	0.00	6,795,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA									0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		829,879.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		829,879.58	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	477,000.00	0.00	477,000.00	0.00	39,750.00	39,750.00	39,750.00	0.00	437,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	46,654.58	0.00	46,654.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,654.58	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,725.00	0.00	43,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,725.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	39,750.00	0.00	39,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,750.00	0.00	39,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,750.00	0.00	0.00
003 UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL									0.00	76,682.13	100,932.13	100,932.13		1,437,548.99	-24,250.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	76,682.13	100,932.13	100,932.13		1,437,548.99	-24,250.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	69,895.68	70,000.00	139,895.68	0.00	13,824.64	13,824.64	13,824.64	0.00	126,071.04	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	383,029.80	0.00	383,029.80	0.00	28,209.12	28,209.12	28,209.12	0.00	354,820.68	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	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	4,485.00	4,485.00	4,485.00	0.00	39,814.89	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,518.17	0.00	41,518.17	0.00	4,203.37	4,203.37	4,203.37	0.00	37,314.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	37,743.79	0.00	37,743.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,743.79	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,743.79	0.00	37,743.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,743.79	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	162,250.00	14,750.00	177,000.00	0.00	0.00	14,750.00	14,750.00	0.00	177,000.00	-14,750.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00

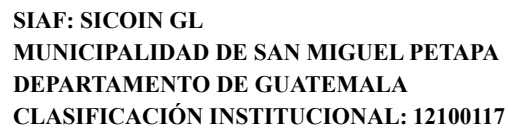


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	23,960.00	23,960.00	23,960.00	0.00	96,040.00	0.00	0.00
004 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION									0.00	7,903.34	7,903.34	7,903.34		98,310.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,903.34	7,903.34	7,903.34		98,310.65	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	76,108.56	0.00	76,108.56	0.00	6,342.38	6,342.38	6,342.38	0.00	69,766.18	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,444.05	0.00	7,444.05	0.00	676.73	676.73	676.73	0.00	6,767.32	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,976.62	0.00	6,976.62	0.00	634.23	634.23	634.23	0.00	6,342.39	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	6,342.38	0.00	6,342.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,342.38	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,342.38	0.00	6,342.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,342.38	0.00	0.00
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)									0.00	0.00	18,000.00	18,000.00		216,000.00	-18,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	18,000.00	18,000.00		216,000.00	-18,000.00	0.00
100																
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	216,000.00	-18,000.00	0.00
006 GERENCIAS MUNICIPALES									0.00	30,719.18	30,719.18	30,719.18		779,760.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	30,719.18	30,719.18	30,719.18		779,760.55	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	591,000.00	0.00	591,000.00	0.00	25,250.00	25,250.00	25,250.00	0.00	565,750.00	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	2,694.18	2,694.18	2,694.18	0.00	55,110.55	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,175.00	0.00	54,175.00	0.00	2,525.00	2,525.00	2,525.00	0.00	51,650.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	49,250.00	0.00	49,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,250.00	0.00	49,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,250.00	0.00	0.00
007 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	113,643.31	345,143.31	345,143.31		4,262,573.79	-231,500.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	113,643.31	345,143.31	345,143.31		4,262,573.79	-231,500.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	996,000.00	0.00	996,000.00	0.00	92,261.40	92,261.40	92,261.40	0.00	903,738.60	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,167,000.00	0.00	1,167,000.00	0.00	0.00	92,250.00	92,250.00	0.00	1,167,000.00	-92,250.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/06/2026

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																	
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	97,417.10	0.00	97,417.10	0.00	9,230.77	9,230.77	9,230.77	0.00	88,186.33	0.00		0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	91,300.00	0.00	91,300.00	0.00	8,651.14	8,651.14	8,651.14	0.00	82,648.86	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	225,000.00	1,759,500.00	0.00	0.00	139,250.00	139,250.00	0.00	1,759,500.00	-139,250.00		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)									-25,500.00	474,000.16	509,285.16	509,285.16		5,703,725.44	-35,285.00		0.00
000 SIN OBRA									-25,500.00	474,000.16	509,285.16	509,285.16		5,703,725.44	-35,285.00		0.00
000																	
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	1,496,353.20	0.00	1,496,353.20	0.00	118,725.79	118,725.79	118,725.79	0.00	1,377,627.41	0.00		0.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	2,991.67	2,991.67	2,991.67	0.00	36,008.33	0.00		0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	2,266,974.60	0.00	2,266,974.60	0.00	230,714.34	230,714.34	230,714.34	0.00	2,036,260.26	0.00		0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	13,250.01	13,250.01	13,250.01	0.00	127,749.99	0.00		0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00		0.00
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	212,220.00	0.00	212,220.00	0.00	0.00	38,685.00	38,685.00	0.00	212,220.00	-38,685.00		0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	368,084.80	0.00	368,084.80	0.00	36,363.34	36,363.34	36,363.34	0.00	331,721.46	0.00		0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	344,971.70	0.00	344,971.70	0.00	34,080.01	34,080.01	34,080.01	0.00	310,891.69	0.00		0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	313,610.65	0.00	313,610.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,610.65	0.00		0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	267,000.00	267,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,000.00	0.00		0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	313,610.65	0.00	313,610.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,610.65	0.00		0.00
100																	
121	31-0151-0002				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	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	12,375.00	12,375.00	12,375.00	0.00	29,625.00	0.00		0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	-25,500.00	25,500.00	22,100.00	22,100.00	0.00	39,000.00	3,400.00		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									5,219.46	1,353,483.64	1,334,568.64	1,334,568.64		13,890,465.07	18,915.00		0.00
000 SIN OBRA									5,219.46	1,353,483.64	1,334,568.64	1,334,568.64		13,890,465.07	18,915.00		0.00
000																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			1,764,827.88	0.00	1,764,827.88	0.00	165,282.40	165,282.40	165,282.40	0.00	1,599,545.48	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	0.00	74,375.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			2,600,851.20	0.00	2,600,851.20	0.00	272,205.44	272,205.44	272,205.44	0.00	2,328,645.76	0.00	0.00
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO			402,747.96	0.00	402,747.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,747.96	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	149,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			25,750.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			433,161.72	0.00	433,161.72	0.00	46,270.41	46,270.41	46,270.41	0.00	386,891.31	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	43,146.33	43,146.33	43,146.33	0.00	362,815.92	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	18,772.18	18,772.18	18,772.18	0.00	350,284.41	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	30,546.87	30,546.87	30,546.87	0.00	338,509.72	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	47,693.51	47,693.51	47,693.51	0.00	492,306.49	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	32,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,220.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
186	32-0151-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS			600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	291,715.71	291,715.71	291,715.71	0.00	308,284.29	0.00	0.00
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	475.23	475.23	475.23	0.00	23,524.77	0.00	0.00
195	32-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,049.00	5,049.00	5,049.00	0.00	9,951.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			240,000.00	0.00	240,000.00	-8,666.00	31,296.00	15,981.00	15,981.00	0.00	200,038.00	15,315.00	0.00
211	32-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	8,475.00	8,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,475.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002		PRENDAS DE VESTIR			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,120.00	7,120.00	7,120.00	0.00	67,880.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			660,000.00	0.00	660,000.00	-9,550.00	14,605.37	14,605.37	14,605.37	0.00	635,844.63	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y REPUESTOS EN GENERAL	90,000.00	0.00	90,000.00	-3,600.00	6,571.24	2,971.24	2,971.24	0.00	79,828.76	3,600.00	0.00
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120,000.00	0.00	120,000.00	-990.00	3,558.90	3,558.90	3,558.90	0.00	115,451.10	0.00	0.00
298	31-0151-0002		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120,000.00	0.00	120,000.00	1,240.46	10,332.45	10,332.45	10,332.45	0.00	108,427.09	0.00	0.00
299	31-0151-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	996.45	996.45	996.45	0.00	59,003.55	0.00	0.00
300														
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	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	-5,995.00	30,845.00	30,845.00	30,845.00	0.00	563,160.00	0.00	0.00
400														
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	196,371.70	196,371.70	196,371.70	0.00	1,603,628.30	0.00	0.00
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	275,062.17	0.00	275,062.17	0.00	42,843.46	42,843.46	42,843.46	0.00	232,218.71	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,225.06	1,225.06	1,225.06	0.00	298,774.94	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
800														
823	32-0151-0002		DEVOLUCIONES	0.00	16,435.93	16,435.93	0.00	16,435.93	16,435.93	16,435.93	0.00	0.00	0.00	0.00
900														
913	32-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	22,160.00	22,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,160.00	0.00	0.00
010 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)							65,583.63	513,254.95	513,254.95	513,254.95		6,149,493.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA							65,583.63	513,254.95	513,254.95	513,254.95		6,149,493.52	0.00	0.00
000														
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	2,465,672.40	305,914.56	2,771,586.96	0.00	293,284.76	293,284.76	293,284.76	0.00	2,478,302.20	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	16,500.00	118,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	241,163.31	0.00	241,163.31	0.00	30,951.85	30,951.85	30,951.85	0.00	210,211.46	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	226,019.97	0.00	226,019.97	0.00	26,633.30	26,633.30	26,633.30	0.00	199,386.67	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	21,189.01	226,661.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,661.71	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	39,668.72	39,668.72	39,668.72	0.00	460,149.13	0.00	0.00
194	32-0151-0001		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	43,358.91	43,358.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,358.91	0.00	0.00
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS	240,000.00	0.00	240,000.00	-400.00	20,622.22	20,622.22	20,622.22	0.00	218,977.78	0.00	0.00
199	32-0151-0001		OTROS SERVICIOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																	
200																	
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				150,000.00	0.00	150,000.00	31,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,690.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				90,000.00	0.00	90,000.00	10,500.00	6.10	6.10	6.10	0.00	79,493.90	0.00	0.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS				72,000.00	0.00	72,000.00	4,636.50	0.00	0.00	0.00	0.00	67,363.50	0.00	0.00
249	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS				120,000.00	0.00	120,000.00	-242.43	4,575.00	4,575.00	4,575.00	0.00	115,182.57	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				120,000.00	18,000.00	138,000.00	-17,448.60	59,595.00	59,595.00	59,595.00	0.00	60,956.40	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				120,000.00	0.00	120,000.00	2,452.00	550.00	550.00	550.00	0.00	116,998.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				48,000.00	16,000.00	64,000.00	25,033.20	0.00	0.00	0.00	0.00	38,966.80	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA				180,000.00	0.00	180,000.00	-17,317.80	21,040.00	21,040.00	21,040.00	0.00	141,642.20	0.00	0.00
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				180,000.00	0.00	180,000.00	14,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,370.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				90,000.00	0.00	90,000.00	12,430.76	3,828.00	3,828.00	3,828.00	0.00	73,741.24	0.00	0.00
011 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS										-912,106.32	4,685,901.59	4,685,901.59	4,685,901.59		43,176,920.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-912,106.32	4,685,901.59	4,685,901.59	4,685,901.59		43,176,920.25	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				754,983.00	0.00	754,983.00	0.00	61,029.63	61,029.63	61,029.63	0.00	693,953.37	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,283.34	2,283.34	2,283.34	0.00	27,716.66	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				7,836,891.00	76,500.00	7,913,391.00	0.00	807,554.07	807,554.07	807,554.07	0.00	7,105,836.93	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	48,799.98	48,799.98	48,799.98	0.00	455,200.02	0.00	0.00
042	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL				180,000.00	112,000.00	292,000.00	0.00	14,858.37	14,858.37	14,858.37	0.00	277,141.63	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				840,356.88	0.00	840,356.88	0.00	93,228.91	93,228.91	93,228.91	0.00	747,127.97	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				787,588.45	0.00	787,588.45	0.00	84,971.20	84,971.20	84,971.20	0.00	702,617.25	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	2,437,909.32	2,437,909.32	2,437,909.32	0.00	21,910,205.97	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	3,555.54	183,555.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,555.54	0.00	0.00
152	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS				55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				120,000.00	0.00	120,000.00	-9,580.00	9,620.00	9,620.00	9,620.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	2,225.00	2,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				300,000.00	0.00	300,000.00	-1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	296,800.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
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	72,000.00	156,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		154,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	-6,936.00	15,256.00	15,256.00	15,256.00	0.00		73,808.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	0.00		46,420.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	-69,249.00	44,879.00	44,879.00	44,879.00	0.00		905,872.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	66,650.00	8,875.20	8,875.20	8,875.20	0.00		44,474.80	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	240,000.00	0.00	240,000.00	4,331.00	13,412.00	13,412.00	13,412.00	0.00		222,257.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,000.00	0.00	60,000.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,830.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001			CEMENTO	48,000.00	0.00	48,000.00	-11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00		24,200.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,000.00	0.00	30,000.00	4,902.00	2,488.00	2,488.00	2,488.00	0.00		22,610.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	-202.50	9,353.50	9,353.50	9,353.50	0.00		86,444.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	4,261.00	12,324.29	12,324.29	12,324.29	0.00		73,414.71	0.00	0.00
284	31-0151-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	120,000.00	0.00	120,000.00	4,245.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00		110,405.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001			HERRAMIENTAS MENORES	90,000.00	0.00	90,000.00	-6,188.50	789.00	789.00	789.00	0.00		83,022.50	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	300,000.00	0.00	300,000.00	-715.00	715.00	715.00	715.00	0.00		298,570.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	240,000.00	0.00	240,000.00	-1,295.00	34,301.26	34,301.26	34,301.26	0.00		204,403.74	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	0.00	90,000.00	-6,413.00	27,578.00	27,578.00	27,578.00	0.00		56,009.00	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	1,449,452.00	2,135,052.00	-882,586.32	934,045.52	934,045.52	934,045.52	0.00		318,420.16	0.00	0.00
012 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA								-23,605.70	119,277.90	119,277.90	119,277.90		3,887,057.90	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								-23,605.70	119,277.90	119,277.90	119,277.90		3,887,057.90	0.00	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0002			PERSONAL PERMANENTE	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00		222,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	23,767.43	0.00	23,767.43	0.00	2,160.68	2,160.68	2,160.68	0.00		21,606.75	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,275.00	0.00	22,275.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00		20,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002			AGUINALDO	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,250.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100																
142	31-0151-0001			FLETES	24,000.00	15,000.00	39,000.00		0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	34,400.00	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		-23,175.00	23,265.00	23,265.00	23,265.00	0.00	73,560.00	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		-1,285.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	113,715.00	0.00	0.00
167	32-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00		2,785.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	24,715.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00		30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,600.00	0.00	0.00
200																
214	31-0151-0002			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	48,000.00	0.00	48,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0001			ARTÍCULOS DE CUERO	36,000.00	0.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	90,000.00	0.00	90,000.00		-8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	73,200.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48,000.00	0.00	48,000.00		-11,725.76	11,725.76	11,725.76	11,725.76	0.00	24,548.48	0.00	0.00
269	31-0151-0002			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	48,000.00	0.00	48,000.00		-744.00	994.00	994.00	994.00	0.00	46,262.00	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		1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,770.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	96,000.00	0.00	96,000.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	120,000.00	0.00	120,000.00		-580.00	1,879.95	1,879.95	1,879.95	0.00	117,540.05	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	447.40	447.40	447.40	0.00	59,552.60	0.00	0.00
289	31-0151-0002			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	48,000.00	0.00	48,000.00		0.00	368.20	368.20	368.20	0.00	47,631.80	0.00	0.00
297	31-0151-0002			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNGE INTERMEDIARIA Y TELEFONIA DE	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	2,440.97	2,440.97	2,440.97	0.00	57,559.03	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	180,000.00	0.00	180,000.00	-11,673.94	11,823.94	11,823.94	11,823.94	0.00	156,502.12	0.00	0.00
298	32-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,229.07	2,229.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,229.07	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	0.00	48,000.00	-437.00	897.00	897.00	897.00	0.00	46,666.00	0.00	0.00
					300											
327	22-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
					013 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL Y FORESTAL				0.00	16,219.77	16,219.77	16,219.77		349,887.38	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	16,219.77	16,219.77	16,219.77		349,887.38	0.00	0.00
					000											
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	193,864.08	0.00	193,864.08	0.00	12,798.49	12,798.49	12,798.49	0.00	181,065.59	0.00	0.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	741.67	741.67	741.67	0.00	11,258.33	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	18,961.52	0.00	18,961.52	0.00	1,383.24	1,383.24	1,383.24	0.00	17,578.28	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,770.87	0.00	17,770.87	0.00	1,296.37	1,296.37	1,296.37	0.00	16,474.50	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	16,155.34	0.00	16,155.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,155.34	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,155.34	0.00	16,155.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,155.34	0.00	0.00
					100											
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
					200											
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				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				-131,180.20	809,815.23	1,064,488.56	1,064,488.56		11,812,212.64	-254,673.33	0.00
					000 SIN OBRA				-131,180.20	809,815.23	1,064,488.56	1,064,488.56		11,812,212.64	-254,673.33	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	149,262.64	149,262.64	149,262.64	0.00	1,035,792.53	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,216.67	8,216.67	8,216.67	0.00	93,783.33	0.00	0.00
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	156,000.00	170,000.00	326,000.00	0.00	35,513.68	35,513.68	35,513.68	0.00	290,486.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	1,177,799.70	0.00	1,177,799.70		0.00	99,672.19	99,672.19	99,672.19	0.00	1,078,127.51	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	0.00	69,000.00		0.00	5,933.33	5,933.33	5,933.33	0.00	63,066.67	0.00	0.00
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,374,080.00	526,733.44	2,900,813.44		0.00	0.00	248,173.33	248,173.33	0.00	2,900,813.44	-248,173.33	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	313,119.45	0.00	313,119.45		0.00	26,664.97	26,664.97	26,664.97	0.00	286,454.48	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	293,457.78	0.00	293,457.78		0.00	24,990.71	24,990.71	24,990.71	0.00	268,467.07	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	479,072.70	0.00	479,072.70		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,072.70	0.00	0.00
071	31-0151-0002			AGUINALDO	161,407.10	0.00	161,407.10		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,407.10	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	107,072.70	0.00	107,072.70		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,072.70	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	105,000.00	105,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	161,407.10	0.00	161,407.10		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,407.10	0.00	0.00
100																
141	31-0151-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	36,000.00	0.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	140,400.00	0.00	140,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,400.00	0.00	0.00
163	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	36,000.00	0.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	360,000.00	0.00	360,000.00		0.00	48,300.00	48,300.00	48,300.00	0.00	311,700.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	57,000.00	57,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	56,000.00	56,000.00		0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	56,000.00	-6,500.00	0.00
189	32-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	240,000.00	0.00	240,000.00		-30,000.00	78,174.90	78,174.90	78,174.90	0.00	131,825.10	0.00	0.00
199	32-0151-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	720,000.00	0.00	720,000.00		-47,450.00	121,353.94	121,353.94	121,353.94	0.00	551,196.06	0.00	0.00
211	31-0151-0002			ALIMENTOS PARA PERSONAS	187,622.90	0.00	187,622.90		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,622.90	0.00	0.00
212	31-0151-0001			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES EC	72,000.00	0.00	72,000.00		600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,400.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001			HILADOS Y TELAS	360,000.00	0.00	360,000.00		0.00	870.50	870.50	870.50	0.00	359,129.50	0.00	0.00
232	31-0151-0002			ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	32-0151-0002			ACABADOS TEXTILES	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	23,745.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,000.00	0.00	18,000.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	17,430.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	72,000.00	0.00	72,000.00		2,475.00	1,122.31	1,122.31	1,122.31	0.00	68,402.69	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,994.96	2,994.96	2,994.96	0.00	57,005.04	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	4,454.00	4,454.00	4,454.00	0.00	175,546.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	972.95	972.95	972.95	0.00	35,027.05	0.00	0.00
293	31-0151-0002				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	177,000.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	480,000.00	0.00	480,000.00	-59,505.20	147,540.08	147,540.08	147,540.08	0.00	272,954.72	0.00	0.00
294	32-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO, FARMACOS Y UTENSILIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	2,326.00	2,326.00	2,326.00	0.00	69,674.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	951.40	951.40	951.40	0.00	83,048.60	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	695.00	695.00	695.00	0.00	89,305.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	-3,300.00	48,980.00	48,980.00	48,980.00	0.00	47,720.00	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	106,756.80	122,356.80	122,356.80		1,747,435.76	-15,600.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	106,756.80	122,356.80	122,356.80		1,747,435.76	-15,600.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	907,498.24	0.00	907,498.24	0.00	82,011.40	82,011.40	82,011.40	0.00	825,486.84	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,750.00	0.00	35,750.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	32,625.00	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	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	110,550.00	-4,750.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	101,199.81	0.00	101,199.81	0.00	8,195.70	8,195.70	8,195.70	0.00	93,004.11	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	94,845.18	0.00	94,845.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,845.18	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	86,222.89	0.00	86,222.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,222.89	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	86,222.89	0.00	86,222.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,222.89	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	119,350.00	0.00	119,350.00	0.00	0.00	10,850.00	10,850.00	0.00	119,350.00	-10,850.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,850.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	184.70	184.70	184.70	0.00	23,815.30	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,620.00	5,620.00	5,620.00	0.00	6,380.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																	
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	7,620.00	7,620.00	7,620.00	0.00	16,380.00	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										-368,615.00	1,143,298.55	1,143,298.55	1,143,298.55		7,862,099.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-368,615.00	1,143,298.55	1,143,298.55	1,143,298.55		7,862,099.42	0.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	4,596,391.80	106,000.00	4,702,391.80	0.00	454,010.73	454,010.73	454,010.73	0.00	4,248,381.07	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	891,000.00	115,000.00	1,006,000.00	0.00	95,399.94	95,399.94	95,399.94	0.00	910,600.06	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	466,877.50	0.00	466,877.50	0.00	53,196.14	53,196.14	53,196.14	0.00	413,681.36	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	437,560.92	0.00	437,560.92	0.00	57,536.88	57,536.88	57,536.88	0.00	380,024.04	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	1,007.45	398,790.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,790.10	0.00	0.00
100																	
142	31-0151-0001					FLETES	90,000.00	0.00	90,000.00	-6,600.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	0.00	90,000.00	-7,740.00	20,950.00	20,950.00	20,950.00	0.00	61,310.00	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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	48,000.00	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	586.00	586.00	586.00	0.00	359,414.00	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.	90,000.00	0.00	90,000.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,600.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTURA AUTOMÁTICA, LAMPARAS Y TUBERIAS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	1,142.40	1,142.40	1,142.40	0.00	46,857.60	0.00	0.00
298	31-0151-0001						84,000.00	0.00	84,000.00	16,865.00	1,936.46	1,936.46	1,936.46	0.00	65,198.54	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00

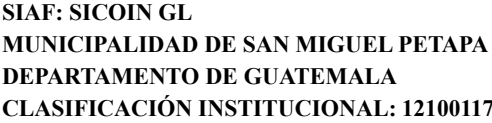


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
300																
325	22-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	415,540.00	415,540.00	-415,540.00	415,540.00	415,540.00	415,540.00	0.00	-415,540.00	0.00	0.00
017 DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL									-414,300.00	1,598,164.87	1,598,164.87	1,598,164.87		12,823,385.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-414,300.00	1,598,164.87	1,598,164.87	1,598,164.87		12,823,385.58	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	7,743,136.80	0.00	7,743,136.80	0.00	782,492.50	782,492.50	782,492.50	0.00	6,960,644.30	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	535,000.00	535,000.00	0.00	374.99	374.99	374.99	0.00	534,625.01	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,548,000.00	0.00	1,548,000.00	0.00	215,466.68	215,466.68	215,466.68	0.00	1,332,533.32	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	757,343.31	0.00	757,343.31	0.00	84,281.44	84,281.44	84,281.44	0.00	673,061.87	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	709,787.54	0.00	709,787.54	0.00	78,989.26	78,989.26	78,989.26	0.00	630,798.28	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	645,261.40	0.00	645,261.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,261.40	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	628,000.00	628,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	645,261.40	0.00	645,261.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,261.40	0.00	0.00
100																
151	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	96,000.00	0.00	96,000.00	6,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,380.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
200																
232	31-0151-0002				ACABADOS TEXTILES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	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	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,880.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002				ARTÍCULOS DE CAUCHO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	30,000.00	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE DATOS Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	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	-6,500.00	6,770.00	6,770.00	6,770.00	0.00	154,730.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
300																
325	22-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	415,540.00	415,540.00	-415,540.00	415,540.00	415,540.00	415,540.00	0.00	-415,540.00	0.00	0.00
341	31-0151-0001				EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	0.00	2,003,869.60	2,003,869.60		38,314,072.28	-2,003,869.60	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	0.00	2,003,869.60	2,003,869.60		34,143,192.28	-2,003,869.60	0.00



Pagina: **Página 14 de 27**
Fecha: **17/08/2026**
Hora: **12:33:21**
R00814981.rpt

Usuario: FILIMON VELA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	2,003,869.60	2,003,869.60		34,143,192.28	-2,003,869.60	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	2,003,869.60	2,003,869.60		32,043,192.28	-2,003,869.60	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR 6 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	2,003,869.60	2,003,869.60		4,174,686.00	-2,003,869.60	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	229,183.60	229,183.60	0.00	1,200,000.00	-229,183.60	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	1,274,686.00	1,274,686.00	0.00	1,274,686.00	-1,274,686.00	0.00
331	32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	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
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		500,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					1,274,686.00	-1,274,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
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			874,372.00	0.00	0.00
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,274,686.00	-900,314.00	374,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		374,372.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	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	0.00	0.00	0.00			2,114,422.95	0.00	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	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
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	881,245.55	881,245.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		881,245.55	0.00	0.00
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	748,954.45	748,954.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		748,954.45	0.00	0.00
					008 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR 1 Y 2 PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00			2,764,550.00	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
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,975,000.00	1,975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,975,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	491,750.00	491,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		491,750.00	0.00	0.00
					009 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR 1 PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00			2,371,625.00	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
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,975,000.00	1,975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,975,000.00	0.00	0.00

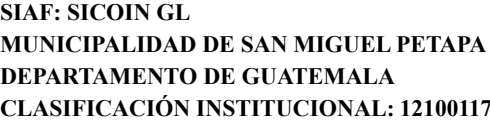


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	98,825.00	98,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,825.00	0.00	0.00
010 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR OCHO PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,478,073.96	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	528,068.72	528,068.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,068.72	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	982,086.95	982,086.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982,086.95	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	967,918.29	967,918.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	967,918.29	0.00	0.00
011 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA SANTA TERESITA 2 ZONA 10 PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,927,999.71	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,927,999.71	2,927,999.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,927,999.71	0.00	0.00
012 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 12 PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,495,090.66	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,495,090.66	3,495,090.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,495,090.66	0.00	0.00
013 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 4 PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	64,858.00	64,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,858.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL AL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,100,000.00	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,206,000.00	1,206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	72,500.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	121,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	121,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
100																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	98,500.00	98,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00
200																
249	31-0151-0002		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, TELEFONÍA Y EQUIPO PERIFÉRICO, P. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	0.00	0.00	0.00		4,170,880.00	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS									0.00	0.00	0.00	0.00		4,170,880.00	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	0.00	0.00	0.00		474,880.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		474,880.00	0.00	0.00
100																
115	32-0101-0015		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS			0.00	474,880.00	474,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,880.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		12,307,486.70	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	0.00	0.00	0.00		12,307,486.70	0.00	0.00
001 PRIMARIA MONOLINGÜE URBANA									0.00	0.00	0.00	0.00		12,307,486.70	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		12,307,486.70	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA GRANJAS GERONA PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		6,999,859.00	0.00	0.00
300																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	666,653.00	0.00	666,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,653.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	666,653.00	0.00	666,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,653.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,999,900.00	4,999,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999,900.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	666,653.00	0.00	666,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,653.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 8 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		308,627.70	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	308,626.30	308,626.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,626.30	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PRADOS DE VILLA HERMOSA SECTOR 8 PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		4,999,000.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,999,000.00	4,999,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999,000.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 2 PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	360,000.00	-360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	360,000.00	-360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	360,000.00	-360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	0.00	0.00	0.00		11,374,370.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	0.00	0.00	0.00		6,835,000.00	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO									0.00	0.00	0.00	0.00		6,835,000.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL AL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		6,835,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		6,835,000.00	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,551,500.00	2,551,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,551,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,449,000.00	1,449,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,128,000.00	1,128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 19 de 27
Fecha: 17/08/2026
Hora: 12:33:21
R00814981.rpt

Usuario: FILIMON VELA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	395,000.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	0.00	721,500.00	721,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,500.00	0.00	0.00
100																
165	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
200																
253	31-0151-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
08 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO									0.00	0.00	0.00	0.00		4,539,370.00	0.00	0.00
001 PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA									0.00	0.00	0.00	0.00		4,539,370.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		4,539,370.00	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		4,539,370.00	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	3,539,670.00	3,539,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,539,670.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	399,700.00	0.00	399,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,700.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									2,942.24	174,792.51	174,792.51	174,792.51		2,505,119.73	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									2,942.24	174,792.51	174,792.51	174,792.51		2,505,119.73	0.00	0.00
001 ECOSISTEMAS MUNICIPALES, CONSERVADOS Y RESTAURADOS									2,942.24	174,792.51	174,792.51	174,792.51		2,505,119.73	0.00	0.00
001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES , AREAS VERDES, PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LA CERRA PETAPA, GUATEMALA									2,942.24	174,792.51	174,792.51	174,792.51		2,505,119.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA									2,942.24	174,792.51	174,792.51	174,792.51		2,505,119.73	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,425,102.48	0.00	1,425,102.48	0.00	131,820.68	131,820.68	131,820.68	0.00	1,293,281.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	31-0151-0002			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	170,000.00	170,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	93,000.00	0.00	93,000.00		0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	152,058.43	0.00	152,058.43		0.00	14,065.27	14,065.27	14,065.27	0.00	137,993.16	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	142,510.25	0.00	142,510.25		0.00	13,183.80	13,183.80	13,183.80	0.00	129,326.45	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	118,758.54	0.00	118,758.54		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,758.54	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	118,758.54	0.00	118,758.54		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,758.54	0.00	0.00
072	31-0151-0002			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	13,500.00	13,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
100																
165	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
200																
215	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,320.00	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	0.00	84,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001			ABONOS Y FERTILIZANTES	24,000.00	0.00	24,000.00	3,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,415.00	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	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	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	18,600.00	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	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	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	0.00	24,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES Y EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,000.00	0.00	24,000.00	-2,322.76	2,322.76	2,322.76	2,322.76	2,322.76	0.00	19,354.48	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	0.00	34,011.76	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									-10,628,004.41	19,574,912.20	16,159,167.79	16,159,167.79		101,383,699.47	3,415,744.41	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									-10,628,004.41	19,574,912.20	16,159,167.79	16,159,167.79		101,383,699.47	3,415,744.41	0.00
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	4,657,784.52	10,803,513.76	10,803,513.76		72,889,925.83	-6,145,729.24	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	4,653,768.00	10,799,497.24	10,799,497.24		57,296,782.01	-6,145,729.24	0.00
001 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL BOULEVARD VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

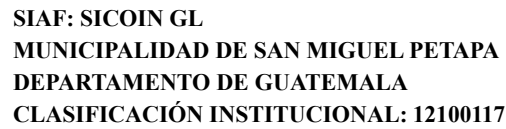


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,300,000.00	-2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,314,559.25	-2,314,559.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,977,389.24	6,977,389.24		24,813,932.22	-6,977,389.24	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	1,901,852.23	1,901,852.23	0.00	7,356,212.20	-1,901,852.23	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	1,978,463.42	1,978,463.42	0.00	6,363,877.00	-1,978,463.42	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,279,245.85	4,279,245.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,279,245.85	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,072,732.35	1,072,732.35	0.00	0.00	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	3,097,073.59	3,097,073.59	0.00	5,080,147.73	-3,097,073.59	0.00
004 CONSTRUCCION PASARELA COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		899,034.55	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	494,286.27	494,286.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,286.27	0.00	0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	404,748.28	404,748.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,748.28	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA INES PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,896,161.75	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,896,161.75	1,896,161.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896,161.75	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PLAYA DE ORO PETAPA, GUATEMALA									0.00	4,653,768.00	3,822,108.00	3,822,108.00		0.00	831,660.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,653,768.00	4,653,768.00	0.00	4,653,768.00	3,822,108.00	3,822,108.00	0.00	0.00	831,660.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDA(S) DE LA RED									0.00	4,016.52	4,016.52	4,016.52		15,593,143.82	0.00	0.00
VIAL PUBLICA PETAPA, GUATEMALA																
000 SIN OBRA									0.00	4,016.52	4,016.52	4,016.52		15,593,143.82	0.00	0.00
100																
154	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	600,000.00	-260,843.36	339,156.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,156.64	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	-570,000.00	92,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,225.00	0.00	0.00
200																
223	31-0151-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,420,010.90	-1,400,000.00	1,020,010.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020,010.90	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	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,123.80	0.00	13,123.80	0.00	4,016.52	4,016.52	4,016.52	0.00	9,107.28	0.00	0.00
002 ÁREAS DE USO URBANO REGULADO									-10,628,004.41	14,917,127.68	5,355,654.03	5,355,654.03		28,493,773.64	9,561,473.65	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	3,240,000.00	0.00	0.00		18,563,989.00	3,240,000.00	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS SECTOR 5 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	-270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	-270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS SECTOR 8 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS SECTOR 7 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	360,000.00	-360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 23 de 27

Fecha: 17/08/2026

Hora: 12:33:21

R00814981.rpt

Usuario: FILIMON VELA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
009 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS COLONIA LAS MARGARITAS ZONA 10 PETAPA, GUATEMALA										0.00	540,000.00	0.00	0.00		0.00	540,000.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00
010 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO SECTOR 1 Y 2 DE VILLA HERMOSA 2 PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,563,989.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,524,990.00	0.00	1,524,990.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,726,048.47	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,787,960.53	1,787,960.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,787,960.53	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LA CERRA, PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		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	2,000,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA PUBLICA PETAPA, GUATEMALA										-10,628,004.41	11,677,127.68	5,355,654.03	5,355,654.03		9,929,784.64	6,321,473.65	0.00
000 SIN OBRA										-10,628,004.41	11,677,127.68	5,355,654.03	5,355,654.03		9,929,784.64	6,321,473.65	0.00
000																	
021	31-0151-0002					PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,242,000.00	-1,242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	6,380,455.80	725,000.00	7,105,455.80	0.00	595,093.38	595,093.38	595,093.38	0.00	6,510,362.42	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	393,000.00	10,000.00	403,000.00	0.00	33,725.00	33,725.00	33,725.00	0.00	369,275.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	680,794.63	0.00	680,794.63	0.00	62,448.43	62,448.43	62,448.43	0.00	618,346.20	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	638,045.58	0.00	638,045.58	0.00	60,077.79	60,077.79	60,077.79	0.00	577,967.79	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	531,704.65	0.00	531,704.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,704.65	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	531,704.65	0.00	531,704.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,704.65	0.00	0.00
100																	
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,318,396.40	568,603.60	1,887,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,887,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																		
165	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
167	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00	260,843.36	260,843.36		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,843.36	0.00	0.00
199	31-0151-0002		OTROS SERVICIOS			989,995.75	600,000.00	1,589,995.75		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,589,995.75	0.00	0.00
200																		
214	31-0151-0002		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			297,155.80	451,240.20	748,396.00		-140,500.00	283,950.00	164,776.00	164,776.00	0.00		323,946.00	119,174.00	0.00
214	32-0101-0014		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			0.00	36,000.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
219	31-0151-0002		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS			0.00	899,800.00	899,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		899,800.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			1,828,786.66	0.00	1,828,786.66		-315.00	315.00	315.00	315.00	0.00		1,828,156.66	0.00	0.00
224	31-0151-0002		PÓMEZ, CAL Y YESO			17,226.00	0.00	17,226.00		-2,905.00	4,165.00	4,165.00	4,165.00	0.00		10,156.00	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		-93,500.00	93,500.00	22,000.00	22,000.00	0.00		-65,642.50	71,500.00	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		-439,561.66	439,561.66	121,650.00	121,650.00	0.00		-5,414.62	317,911.66	0.00
268	31-0151-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			1,257,062.98	0.00	1,257,062.98		-833,127.50	841,427.50	153,733.50	153,733.50	0.00		-417,492.02	687,694.00	0.00
269	31-0151-0002		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			85,878.58	70,000.00	155,878.58		-26,326.18	98,062.28	35,768.00	35,768.00	0.00		31,490.12	62,294.28	0.00
273	31-0151-0002		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			3,512.10	0.00	3,512.10		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,512.10	0.00	0.00
274	31-0151-0002		CEMENTO			1,441,138.50	0.00	1,441,138.50		-1,046,412.50	1,052,637.50	42,725.00	42,725.00	0.00		-657,911.50	1,009,912.50	0.00
275	31-0151-0002		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			525,113.45	68,425.55	593,539.00		-496,025.00	496,025.00	77,240.00	77,240.00	0.00		-398,511.00	418,785.00	0.00
281	31-0151-0002		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			1,428,488.69	264,346.55	1,692,835.24		-1,619,426.00	1,619,426.00	759,766.00	759,766.00	0.00		-1,546,016.76	859,660.00	0.00
283	31-0151-0002		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			247,466.25	0.00	247,466.25		-75,657.75	89,939.75	37,462.50	37,462.50	0.00		81,868.75	52,477.25	0.00
284	31-0151-0002		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			2,601,922.22	0.00	2,601,922.22		-1,423,002.00	1,434,492.00	980,660.00	980,660.00	0.00		-255,571.78	453,832.00	0.00
286	31-0151-0002		HERRAMIENTAS MENORES			202,127.73	0.00	202,127.73		-22,024.00	35,479.00	19,164.00	19,164.00	0.00		144,624.73	16,315.00	0.00
289	31-0151-0002		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			0.00	27,125.00	27,125.00		-27,125.00	27,125.00	0.00	0.00	0.00		-27,125.00	27,125.00	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	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA Y ACCS.			0.00	2,860,000.00	2,860,000.00		-2,410,725.00	2,410,755.00	1,545,307.14	1,545,307.14	0.00		-1,961,480.00	865,447.86	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA Y ACCS.			0.00	894,027.25	894,027.25		-891,326.00	891,326.00	0.00	0.00	0.00		-888,624.75	891,326.00	0.00
297	31-0151-0002		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA Y ACCS.			225,000.00	976,397.10	1,201,397.10		-971,574.00	971,574.00	573,200.00	573,200.00	0.00		-741,750.90	398,374.00	0.00
298	31-0151-0002		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			58,793.27	0.00	58,793.27		190.00	27,360.57	27,360.57	27,360.57	0.00		31,242.70	0.00	0.00
298	32-0101-0014		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	62,523.76	62,523.76		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,523.76	0.00	0.00
299	31-0151-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			48,067.47	111,862.00	159,929.47		-108,661.82	108,661.82	39,016.72	39,016.72	0.00		-57,394.17	69,645.10	0.00
27GESTIÓN 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		996,063.46	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ZONA 3									0.00	0.00	0.00	0.00		996,063.46	0.00	0.00
CAUCE RIO PLATANITOS PETAPA, GUATEMALA																
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
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD									-7,925.00	121,773.87	121,773.87	121,773.87		7,979,901.13	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-7,925.00	121,773.87	121,773.87	121,773.87		7,979,901.13	0.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD									-7,925.00	121,773.87	121,773.87	121,773.87		7,979,901.13	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		5,597,900.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CASCO									0.00	0.00	0.00	0.00		5,597,900.00	0.00	0.00
CENTRAL ZONA 1 PETAPA, GUATEMALA																
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	3,998,500.00	3,998,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,998,500.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD , BIENESTAR SOCIAL, ASISTENCIA									-7,925.00	121,773.87	121,773.87	121,773.87		2,382,001.13	0.00	0.00
Y PROTECCION PETAPA, GUATEMALA																
000 SIN OBRA									-7,925.00	121,773.87	121,773.87	121,773.87		2,382,001.13	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	818,164.08	0.00	818,164.08	0.00	76,342.00	76,342.00	76,342.00	0.00	741,822.08	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,716.67	4,716.67	4,716.67	0.00	49,283.33	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	87,298.11	0.00	87,298.11	0.00	8,202.63	8,202.63	8,202.63	0.00	79,095.48	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	81,816.41	0.00	81,816.41	0.00	7,687.57	7,687.57	7,687.57	0.00	74,128.84	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	68,180.34	0.00	68,180.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,180.34	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,180.34	0.00	68,180.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,180.34	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
100																
163	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	179,600.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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	22-0101-0001		ARTICULOS DE CAUCHO			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	283,500.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE			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
298	22-0101-0001		LABORATORIOS Y EQUIPOS DE LA SALUD, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			120,000.00	0.00	120,000.00	-7,925.00	7,925.00	7,925.00	7,925.00	0.00	104,150.00	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	85,150,604.43	341,576,604.43	-12,437,491.30	31,745,600.00	30,897,118.52	30,897,118.52	0.00	296,718,469.29	848,481.48	0.00