



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																
01					ACTIVIDADES CENTRALES				-338,517.90	13,361,166.36	12,757,554.69	12,757,554.69		117,639,662.19	603,611.67	0.00
00					SIN SUBPROGRAMA				-338,517.90	13,361,166.36	12,757,554.69	12,757,554.69		117,639,662.19	603,611.67	0.00
000					SIN PROYECTO				-338,517.90	13,361,166.36	12,757,554.69	12,757,554.69		117,639,662.19	603,611.67	0.00
001					CONCEJO MUNICIPAL				0.00	810,000.00	810,000.00	810,000.00		6,750,000.00	0.00	0.00
000					SIN OBRA				0.00	810,000.00	810,000.00	810,000.00		6,750,000.00	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	810,000.00	810,000.00	810,000.00	0.00	6,750,000.00	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				-24,485.00	83,322.14	107,572.14	107,572.14		1,319,673.98	-24,250.00	0.00
000					SIN OBRA				-24,485.00	83,322.14	107,572.14	107,572.14		1,319,673.98	-24,250.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	69,895.68	0.00	69,895.68	0.00	13,824.64	13,824.64	13,824.64	0.00	56,071.04	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	383,029.80	0.00	383,029.80	0.00	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	4,203.38	4,203.38	4,203.38	0.00	37,314.79	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	-24,485.00	24,485.00	24,485.00	24,485.00	0.00	251,030.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	162,250.00	0.00	162,250.00	0.00	0.00	14,750.00	14,750.00	0.00	162,250.00	-14,750.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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	6,115.00	6,115.00	6,115.00	0.00	113,885.00	0.00	0.00
004 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION									0.00	7,903.35	7,903.35	7,903.35		98,310.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,903.35	7,903.35	7,903.35		98,310.64	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	634.24	634.24	634.24	0.00	6,342.38	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	6,342.38	0.00	6,342.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,342.38	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,342.38	0.00	6,342.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,342.38	0.00	0.00
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)									0.00	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	30,615.83	30,615.83	30,615.83		779,863.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	30,615.83	30,615.83	30,615.83		779,863.90	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	2,640.83	2,640.83	2,640.83	0.00	55,163.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,175.00	0.00	54,175.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00	51,700.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	49,250.00	0.00	49,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,250.00	0.00	49,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,250.00	0.00	0.00
007 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	197,718.61	371,468.61	371,468.61		3,953,498.49	-173,750.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	197,718.61	371,468.61	371,468.61		3,953,498.49	-173,750.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	996,000.00	0.00	996,000.00	0.00	86,511.40	86,511.40	86,511.40	0.00	909,488.60	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,167,000.00	0.00	1,167,000.00	0.00	0.00	92,250.00	92,250.00	0.00	1,167,000.00	-92,250.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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	3,075.30	3,075.30	3,075.30	0.00	26,924.70	0.00	0.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			1,534,500.00	0.00	1,534,500.00	0.00	87,000.00	168,500.00	168,500.00	0.00	1,447,500.00	-81,500.00	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	430,874.79	469,559.79	469,559.79		5,269,850.81	-38,685.00	0.00
000 SIN OBRA									25,500.00	430,874.79	469,559.79	469,559.79		5,269,850.81	-38,685.00	0.00
000																
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE			1,496,353.20	0.00	1,496,353.20	0.00	114,759.12	114,759.12	114,759.12	0.00	1,381,594.08	0.00	0.00
015	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	36,125.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO			2,266,974.60	0.00	2,266,974.60	0.00	226,040.71	226,040.71	226,040.71	0.00	2,040,933.89	0.00	0.00
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	13,116.66	13,116.66	13,116.66	0.00	127,883.34	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	38,242.32	38,242.32	38,242.32	0.00	329,842.48	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			344,971.70	0.00	344,971.70	0.00	35,840.98	35,840.98	35,840.98	0.00	309,130.72	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO			313,610.65	0.00	313,610.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,610.65	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			313,610.65	0.00	313,610.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,610.65	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0002		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002		OTROS SERVICIOS			90,000.00	0.00	90,000.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00
200																
286	29-0101-0002		HERRAMIENTAS MENORES			25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
009 DIRECCION ADMINISTRATIVA									22,130.00	1,730,708.37	1,505,838.37	1,505,838.37		13,551,264.86	224,870.00	0.00
000 SIN OBRA									22,130.00	1,730,708.37	1,505,838.37	1,505,838.37		13,551,264.86	224,870.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			1,764,827.88	0.00	1,764,827.88	0.00	161,047.93	161,047.93	161,047.93	0.00	1,603,779.95	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	6,533.33	6,533.33	6,533.33	0.00	74,466.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			2,600,851.20	0.00	2,600,851.20	0.00	270,414.14	270,414.14	270,414.14	0.00	2,330,437.06	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	15,541.66	15,541.66	15,541.66	0.00	149,458.34	0.00	0.00
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			25,750.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			433,161.72	0.00	433,161.72	0.00	49,617.10	49,617.10	49,617.10	0.00	383,544.62	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	45,114.59	45,114.59	45,114.59	0.00	360,847.66	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	22,941.64	22,941.64	22,941.64	0.00	346,114.95	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	58,767.95	58,767.95	58,767.95	0.00	310,288.64	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	47,638.85	47,638.85	47,638.85	0.00	492,361.15	0.00	0.00
113	31-0151-0002		TELEFONÍA			360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	0.00	177,615.00	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	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	93,450.00	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	13,558.00	13,558.00	13,558.00	0.00	21,442.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS			600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS			600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	5,764.97	5,764.97	5,764.97	0.00	114,235.03	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	6,940.00	12,070.00	12,070.00	0.00	233,060.00	-5,130.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			660,000.00	0.00	660,000.00	13,150.00	601,145.50	371,145.50	371,145.50	0.00	45,704.50	230,000.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDDADA A TP-C Y TP-E, EQUIPOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			90,000.00	0.00	90,000.00	3,600.00	1,670.47	1,670.47	1,670.47	0.00	84,729.53	0.00	0.00
298	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDDADA A TP-C Y TP-E, EQUIPOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			120,000.00	0.00	120,000.00	-615.00	8,471.25	8,471.25	8,471.25	0.00	110,913.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	111,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	-718.47	-718.47	-718.47	0.00	59,281.53	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	26,560.00	26,560.00	26,560.00	0.00	273,440.00	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	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	578,405.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	273,760.92	273,760.92	273,760.92	0.00	1,526,239.08	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	275,062.17	0.00	275,062.17	0.00	68,614.41	68,614.41	68,614.41	0.00	206,447.76	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,789.13	7,789.13	7,789.13	0.00	292,210.87	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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,435.93	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									69,953.00	527,963.50	527,963.50	527,963.50		5,823,629.69	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)																
000 SIN OBRA									69,953.00	527,963.50	527,963.50	527,963.50		5,823,629.69	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	2,465,672.40	0.00	2,465,672.40	0.00	290,082.94	290,082.94	290,082.94	0.00	2,175,589.46	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	89,700.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	241,163.31	0.00	241,163.31	0.00	29,886.80	29,886.80	29,886.80	0.00	211,276.51	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	226,019.97	0.00	226,019.97	0.00	25,635.70	25,635.70	25,635.70	0.00	200,384.27	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	1,185,241.05	0.00	1,185,241.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185,241.05	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	205,472.70	0.00	205,472.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,472.70	0.00	0.00
100																
194	31-0151-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	499,817.85	0.00	499,817.85	0.00	69,389.17	69,389.17	69,389.17	0.00	430,428.68	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	0.00	41,443.89	41,443.89	41,443.89	0.00	198,556.11	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
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	0.00	88,410.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	120,000.00	0.00	120,000.00	4,575.00	250.00	250.00	250.00	0.00	115,175.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	42,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,730.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	40,450.00	40,450.00	40,450.00	0.00	79,550.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	180,000.00	0.00	180,000.00	21,040.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	157,760.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	23,865.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	0.00	90,000.00	2,068.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	72,332.00	0.00	0.00
011 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS										-592,464.10	5,394,938.58	4,897,038.58	4,897,038.58		42,484,224.94	497,900.00	0.00
000 SIN OBRA										-592,464.10	5,394,938.58	4,897,038.58	4,897,038.58		42,484,224.94	497,900.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	754,983.00	0.00	754,983.00	0.00	65,532.18	65,532.18	65,532.18	0.00	689,450.82	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	7,836,891.00	0.00	7,836,891.00	0.00	784,177.21	784,177.21	784,177.21	0.00	7,052,713.79	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	47,433.32	47,433.32	47,433.32	0.00	456,566.68	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	26,226.05	26,226.05	26,226.05	0.00	153,773.95	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	840,356.88	0.00	840,356.88	0.00	96,166.00	96,166.00	96,166.00	0.00	744,190.88	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	787,588.45	0.00	787,588.45	0.00	84,864.26	84,864.26	84,864.26	0.00	702,724.19	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	2,445,090.29	2,445,090.29	2,445,090.29	0.00	21,903,025.00	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200,000.00	-666,000.00	534,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	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	74,730.00	74,730.00	74,730.00	0.00	225,270.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00	7,730.00	225.00	225.00	225.00	0.00	112,045.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	298,400.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	-24,860.00	113,490.00	113,490.00	113,490.00	0.00	1,061,650.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00	0.00	72,240.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,064.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	-581,075.60	581,075.60	581,075.60	581,075.60	581,075.60	0.00	2,437,848.80	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	44,879.00	903,375.00	405,475.00	405,475.00	405,475.00	0.00	71,746.00	497,900.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	6,950.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	110,170.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	240,000.00	0.00	240,000.00	-17,915.00	24,859.43	24,859.43	24,859.43	24,859.43	0.00	197,225.57	0.00	0.00
269	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,000.00	0.00	60,000.00	-9,744.00	9,744.00	9,744.00	9,744.00	9,744.00	0.00	40,512.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001			CEMENTO	48,000.00	0.00	48,000.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,100.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,000.00	0.00	30,000.00	2,488.00	3,772.00	3,772.00	3,772.00	3,772.00	0.00	23,740.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	8,858.50	8,739.00	8,739.00	8,739.00	8,739.00	0.00	78,402.50	0.00	0.00
283	31-0151-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	-20,835.00	25,208.00	25,208.00	25,208.00	25,208.00	0.00	43,957.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	120,000.00	0.00	120,000.00	520.00	4,465.00	4,465.00	4,465.00	4,465.00	0.00	115,015.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001			HERRAMIENTAS MENORES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300,000.00	0.00	300,000.00	715.00	211.50	211.50	211.50	211.50	0.00	299,073.50	0.00	0.00
298	31-0151-0001				240,000.00	0.00	240,000.00	-42,216.00	70,589.74	70,589.74	70,589.74	70,589.74	0.00	127,194.26	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	0.00	90,000.00	11,605.00	7,825.00	7,825.00	7,825.00	7,825.00	0.00	70,570.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,135,052.00	0.00	0.00
012 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA									102,773.20	766,483.89	422,283.89	422,283.89		3,204,527.29	344,200.00	0.00
000 SIN OBRA									102,773.20	766,483.89	422,283.89	422,283.89		3,204,527.29	344,200.00	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	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	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	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	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	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	0.00	20,250.00	0.00	0.00
100																
142	31-0151-0001			FLETES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																
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	49,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,825.00	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	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
176	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	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	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	76,800.00	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	427.00	427.00	427.00	0.00	47,573.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002				ARTÍCULOS DE CAUCHO	36,000.00	0.00	36,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	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	646,400.00	302,200.00	302,200.00	0.00	253,600.00	344,200.00	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	12,593.76	0.00	0.00	0.00	0.00	35,406.24	0.00	0.00
269	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	48,000.00	0.00	48,000.00	744.00	1,716.00	1,716.00	1,716.00	0.00	45,540.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002				PRODUCTOS DE ARCILLA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0002				PRODUCTOS DE VIDRIO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002				CEMENTO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	1,968.00	1,968.00	1,968.00	0.00	46,032.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	2,975.00	5,707.00	5,707.00	5,707.00	0.00	87,318.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	48,000.00	0.00	48,000.00	5,684.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	0.00	29,941.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	120,000.00	0.00	120,000.00	-1,957.50	17,511.50	17,511.50	17,511.50	0.00	100,531.00	0.00	0.00
285	31-0151-0002				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	0.00	60,000.00	359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,641.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	71.00	5,047.00	5,047.00	5,047.00	0.00	42,882.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,173.42	4,173.42	4,173.42	0.00	55,826.58	0.00	0.00
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	180,000.00	0.00	180,000.00	-3,036.06	24,002.79	24,002.79	24,002.79	0.00	152,961.15	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	0.00	48,000.00	3,265.00	2,020.50	2,020.50	2,020.50	0.00	42,714.50	0.00	0.00
					300											
327	22-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
					013 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL Y FORESTAL				0.00	16,393.42	16,393.42	16,393.42		349,713.73	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	16,393.42	16,393.42	16,393.42		349,713.73	0.00	0.00
					000											
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	193,864.08	0.00	193,864.08	0.00	12,963.80	12,963.80	12,963.80	0.00	180,900.28	0.00	0.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	18,961.52	0.00	18,961.52	0.00	1,383.24	1,383.24	1,383.24	0.00	17,578.28	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,770.87	0.00	17,770.87	0.00	1,296.38	1,296.38	1,296.38	0.00	16,474.49	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	16,155.34	0.00	16,155.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,155.34	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,155.34	0.00	16,155.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,155.34	0.00	0.00
					100											
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
					200											
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	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				84,785.00	796,042.88	989,116.21	989,116.21		10,912,606.75	-193,073.33	0.00
					000 SIN OBRA				84,785.00	796,042.88	989,116.21	989,116.21		10,912,606.75	-193,073.33	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	149,796.28	149,796.28	149,796.28	0.00	1,035,258.89	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	93,750.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	35,363.68	35,363.68	35,363.68	0.00	120,636.32	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,177,799.70	0.00	1,177,799.70	0.00	100,109.72	100,109.72	100,109.72	0.00	1,077,689.98	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	5,966.67	5,966.67	5,966.67	0.00	63,033.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																	
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,374,080.00	0.00	2,374,080.00		0.00	58,000.00	244,573.33	244,573.33	0.00	2,316,080.00	-186,573.33	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	313,119.45	0.00	313,119.45		0.00	26,333.86	26,333.86	26,333.86	0.00	286,785.59	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	293,457.78	0.00	293,457.78		0.00	24,680.28	24,680.28	24,680.28	0.00	268,777.50	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	31-0151-0002				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	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	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		0.00	51,600.00	51,600.00	51,600.00	0.00	188,400.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	720,000.00	0.00	720,000.00		47,450.00	67,887.31	67,887.31	67,887.31	0.00	604,662.69	0.00	0.00
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	187,622.90	0.00	187,622.90		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,622.90	0.00	0.00
212	31-0151-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	72,000.00	0.00	72,000.00		-12,375.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001				HILADOS Y TELAS	360,000.00	0.00	360,000.00		-2,000.00	51,964.50	51,964.50	51,964.50	0.00	306,035.50	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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,000.00	0.00	18,000.00		-220.00	220.00	220.00	220.00	0.00	17,560.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	16,680.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	72,000.00	0.00	72,000.00		0.00	7,136.76	7,136.76	7,136.76	0.00	64,863.24	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	180,000.00	0.00	180,000.00		0.00	82,522.93	82,522.93	82,522.93	0.00	97,477.07	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	990.55	990.55	990.55	0.00	35,009.45	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

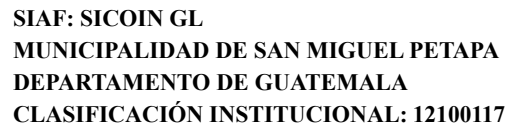


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	480,000.00	0.00	480,000.00	48,630.00	76,272.00	76,272.00	76,272.00	0.00	355,098.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE FARMACIA Y ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,442.05	5,442.05	5,442.05	0.00	66,557.95	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	19,824.50	19,824.50	19,824.50	0.00	64,175.50	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y 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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	986.79	986.79	986.79	0.00	89,013.21	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,700.00	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										-24,000.00	129,274.31	144,874.31	144,874.31		1,690,068.25	-15,600.00	0.00
000 SIN OBRA										-24,000.00	129,274.31	144,874.31	144,874.31		1,690,068.25	-15,600.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	907,498.24	0.00	907,498.24	0.00	76,810.72	76,810.72	76,810.72	0.00	830,687.52	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,750.00	0.00	35,750.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00	32,825.00	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	8,537.34	8,537.34	8,537.34	0.00	92,662.47	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	94,845.18	0.00	94,845.18	0.00	8,001.25	8,001.25	8,001.25	0.00	86,843.93	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
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	36,000.00	0.00	36,000.00	-24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
400																	
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/05/2026

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																		
016 DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										-12,200.00	1,056,020.51	1,056,020.51	1,056,020.51		8,140,615.01	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-12,200.00	1,056,020.51	1,056,020.51	1,056,020.51		8,140,615.01	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	0.00	4,596,391.80	0.00	483,808.05	483,808.05	483,808.05	0.00	4,112,583.75	0.00	0.00	
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				891,000.00	0.00	891,000.00	0.00	102,646.63	102,646.63	102,646.63	0.00	788,353.37	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				466,877.50	0.00	466,877.50	0.00	54,160.64	54,160.64	54,160.64	0.00	412,716.86	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				437,560.92	0.00	437,560.92	0.00	50,759.74	50,759.74	50,759.74	0.00	386,801.18	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUINALDO				397,782.65	0.00	397,782.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,782.65	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				397,782.65	0.00	397,782.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,782.65	0.00	0.00	
100																		
142	31-0151-0001		FLETES				90,000.00	0.00	90,000.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	82,260.00	0.00	0.00	
200																		
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR				150,000.00	0.00	150,000.00	-45,050.00	45,050.00	45,050.00	45,050.00	0.00	59,900.00	0.00	0.00	
249	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS				48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				60,000.00	0.00	60,000.00	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	300,968.00	300,968.00	300,968.00	0.00	59,032.00	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	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE				48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001		REPES INFORMÁTICAS Y VET. ELEGÁNCIA E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				84,000.00	0.00	84,000.00	135.00	3,627.45	3,627.45	3,627.45	0.00	80,237.55	0.00	0.00	
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				48,000.00	0.00	48,000.00	15,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,125.00	0.00	0.00	
300																		
325	22-0101-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE				0.00	415,540.00	415,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,540.00	0.00	0.00	
017 DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL										9,490.00	1,322,906.18	1,322,906.18	1,322,906.18		12,265,934.27	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										9,490.00	1,322,906.18	1,322,906.18	1,322,906.18		12,265,934.27	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO				7,743,136.80	0.00	7,743,136.80	0.00	789,891.67	789,891.67	789,891.67	0.00	6,953,245.13	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,548,000.00	0.00	1,548,000.00	0.00	217,024.98	217,024.98	217,024.98	0.00	1,330,975.02	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	757,343.31	0.00	757,343.31	0.00	84,868.36	84,868.36	84,868.36	0.00	672,474.95	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	709,787.54	0.00	709,787.54	0.00	79,539.23	79,539.23	79,539.23	0.00	630,248.31	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	645,261.40	0.00	645,261.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,261.40	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	645,261.40	0.00	645,261.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,261.40	0.00	0.00
100																	
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	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	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,500.00	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	0.00	8,204.50	8,204.50	8,204.50	0.00	51,795.50	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	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	220,000.00	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 DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	275.44	275.44	275.44	0.00	17,724.56	0.00	0.00
298	31-0151-0001						168,000.00	0.00	168,000.00	3,990.00	3,102.00	3,102.00	3,102.00	0.00	160,908.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
300																	
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	415,540.00	415,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,540.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	4,239,686.00	65,000.00	65,000.00		38,949,386.28	4,174,686.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	4,239,686.00	65,000.00	65,000.00		34,778,506.28	4,174,686.00	0.00
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE										0.00	4,239,686.00	65,000.00	65,000.00		34,778,506.28	4,174,686.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	4,239,686.00	65,000.00	65,000.00		34,778,506.28	4,174,686.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR 6 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,174,686.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,274,686.00	0.00	1,274,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274,686.00	0.00	0.00



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

Página: Página 14 de 25

Fecha: 04/06/2026

Hora: 10:23:44

R00814981.rpt

Usuario: FILIMON VELA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ZONA 6 PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,174,686.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,274,686.00	0.00	1,274,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274,686.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 2 PETAPA, GUATEMALA										0.00	4,174,686.00	0.00	0.00		0.00	4,174,686.00	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	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,274,686.00	0.00	1,274,686.00	0.00	1,274,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274,686.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ZONA 9 PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,174,686.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,274,686.00	0.00	1,274,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274,686.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ZONA 10 PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,174,686.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,274,686.00	0.00	1,274,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274,686.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 15 de 25

Fecha: 04/06/2026

Hora: 10:23:44

R00814981.rpt

Usuario: FILIMON VELA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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																	
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	
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	



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

Pagina: Página 16 de 25
Fecha: 04/06/2026
Hora: 10:23:44
R00814981.rpt

Usuario: FILIMON VELA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																
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	65,000.00	65,000.00	65,000.00		0.00	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	64,858.00	64,858.00	64,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	142.00	142.00	0.00	142.00	142.00	142.00	0.00	0.00	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		12,607,486.70	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



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

Pagina: Página 17 de 25
Fecha: 04/06/2026
Hora: 10:23:44
R00814981.rpt

Usuario: FILIMON VELA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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		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																
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		300,000.00	0.00	0.00
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 2 PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	360,000.00	-60,000.00	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	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		4,539,370.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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
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									2,322.76	226,757.41	226,757.41	226,757.41		2,270,919.83	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									2,322.76	226,757.41	226,757.41	226,757.41		2,270,919.83	0.00	0.00
001 ECOSISTEMAS MUNICIPALES, CONSERVADOS Y RESTAURADOS									2,322.76	226,757.41	226,757.41	226,757.41		2,270,919.83	0.00	0.00
001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES , AREAS VERDES, PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LA CERRA PETAPA, GUATEMALA									2,322.76	226,757.41	226,757.41	226,757.41		2,270,919.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA									2,322.76	226,757.41	226,757.41	226,757.41		2,270,919.83	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
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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	152,058.43	0.00	152,058.43	0.00	14,421.14	14,421.14	14,421.14	0.00	137,637.29	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	142,510.25	0.00	142,510.25	0.00	13,515.59	13,515.59	13,515.59	0.00	128,994.66	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	118,758.54	0.00	118,758.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,758.54	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	118,758.54	0.00	118,758.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,758.54	0.00	0.00
100																
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	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 COMERCIALIZACION	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,677.24	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	34,011.76	0.00	34,011.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,011.76	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										-1,204,221.48	2,620,493.17	6,299,493.74	6,299,493.74		129,534,667.67	-3,679,000.57	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										-1,204,221.48	2,620,493.17	6,299,493.74	6,299,493.74		129,534,667.67	-3,679,000.57	0.00
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	110,000.00	3,789,000.57	3,789,000.57		78,698,553.71	-3,679,000.57	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	3,729,000.57	3,729,000.57		62,950,550.01	-3,729,000.57	0.00
001 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL BOULEVARD VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,300,000.00	-1,800,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,314,559.25	-1,814,559.25	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	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	3,729,000.57	3,729,000.57		24,813,932.22	-3,729,000.57	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,356,212.20	0.00	7,356,212.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,356,212.20	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,363,877.00	6,363,877.00	0.00	0.00	3,729,000.57	3,729,000.57	0.00	6,363,877.00	-3,729,000.57	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



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

Pagina: Página 20 de 25
Fecha: 04/06/2026
Hora: 10:23:44
R00814981.rpt

Usuario: FILIMON VELA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	661,717.09	661,717.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661,717.09	0.00	0.00
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,080,147.73	5,080,147.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080,147.73	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION PASARELA COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA									0.00	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	0.00	0.00	0.00		4,653,768.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,653,768.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDA(S) DE LA RED VIAL PUBLICA PETAPA, GUATEMALA									0.00	110,000.00	60,000.00	60,000.00		15,748,003.70	50,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	110,000.00	60,000.00	60,000.00		15,748,003.70	50,000.00	0.00
100																
154	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	423,000.00	0.00	423,000.00	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	110,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
265	31-0151-0002				ASFALTO Y SIMILARES	12,900,000.00	0.00	12,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,875.00	0.00	21,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,875.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002				CEMENTO	677,769.00	0.00	677,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,769.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	900,000.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,123.80	0.00	0.00
002 ÁREAS DE USO URBANO REGULADO									-1,204,221.48	2,510,493.17	2,510,493.17	2,510,493.17		50,836,113.96	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		23,063,989.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 21 de 25
Fecha: 04/06/2026
Hora: 10:23:44
R00814981.rpt

Usuario: FILIMON VELA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS SECTOR 5 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS SECTOR 8 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		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		720,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	360,000.00	0.00	360,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	360,000.00	0.00	360,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS COLONIA SANTA TERESITA 4 ZONA 9 PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS COLONIA SANTA TERESITA 2 ZONA 10 PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS SECTOR 3 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 2 PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS SECTOR 8 COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS COLONIA LAS MARGARITAS ZONA 10 PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO SECTOR 1 Y 2 DE VILLA HERMOSA 2 PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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	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				-1,204,221.48	2,510,493.17	2,510,493.17	2,510,493.17		27,772,124.96	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				-1,204,221.48	2,510,493.17	2,510,493.17	2,510,493.17		27,772,124.96	0.00	0.00
					000											
021	31-0151-0002				PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,242,000.00	0.00	1,242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	6,380,455.80	0.00	6,380,455.80	0.00	600,777.48	600,777.48	600,777.48	0.00	5,779,678.32	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	393,000.00	0.00	393,000.00	0.00	33,908.33	33,908.33	33,908.33	0.00	359,091.67	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	680,794.63	0.00	680,794.63	0.00	62,476.22	62,476.22	62,476.22	0.00	618,318.41	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	638,045.58	0.00	638,045.58	0.00	58,554.91	58,554.91	58,554.91	0.00	579,490.67	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	-179,400.00	179,400.00	179,400.00	179,400.00	0.00	1,528,200.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	989,995.75	0.00	989,995.75	-157,465.00	231,415.00	231,415.00	231,415.00	0.00	601,115.75	0.00	0.00
					200											
214	31-0151-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	297,155.80	313,440.20	610,596.00	-105,200.00	172,986.00	172,986.00	172,986.00	0.00	332,410.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,828,471.66	0.00	0.00
224	31-0151-0002				PÓMEZ, CAL Y YESO	17,226.00	0.00	17,226.00	-2,816.10	3,026.10	3,026.10	3,026.10	0.00	11,383.80	0.00	0.00
253	31-0151-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	15,488.00	15,488.00	15,488.00	0.00	3,312.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	121,357.50	0.00	121,357.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,357.50	0.00	0.00
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	299,399.00	0.00	299,399.00	0.00	119,200.00	119,200.00	119,200.00	0.00	180,199.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	873,708.70	0.00	873,708.70	-29,371.21	29,371.21	29,371.21	29,371.21	0.00	814,966.28	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,257,062.98	0.00	1,257,062.98	-9,932.00	9,932.00	9,932.00	9,932.00	0.00	1,237,198.98	0.00	0.00
269	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	85,878.58	0.00	85,878.58	-28,647.60	36,699.60	36,699.60	36,699.60	0.00	20,531.38	0.00	0.00
273	31-0151-0002				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,512.10	0.00	3,512.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,512.10	0.00	0.00
274	31-0151-0002				CEMENTO	1,441,138.50	0.00	1,441,138.50	42,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398,413.50	0.00	0.00
275	31-0151-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	525,113.45	68,425.55	593,539.00	-7,584.00	7,584.00	7,584.00	7,584.00	0.00	578,371.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,428,488.69	264,346.55	1,692,835.24	-7,117.50	7,117.50	7,117.50	7,117.50	0.00	1,678,600.24	0.00	0.00
283	31-0151-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	247,466.25	0.00	247,466.25	-9,142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	238,323.75	0.00	0.00
284	31-0151-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,601,922.22	0.00	2,601,922.22	-295,528.00	415,123.00	415,123.00	415,123.00	0.00	1,891,271.22	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																
286	31-0151-0002		HERRAMIENTAS MENORES			202,127.73	0.00	202,127.73	-610.80	1,330.80	1,330.80	1,330.80	0.00	200,186.13	0.00	0.00
289	31-0151-0002		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			0.00	27,125.00	27,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,125.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y DE USO COMÚN			0.00	2,860,000.00	2,860,000.00	-346,323.27	448,889.52	448,889.52	448,889.52	0.00	2,064,787.21	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y DE USO COMÚN			0.00	894,027.25	894,027.25	1,105.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	0.00	891,397.25	0.00	0.00
297	31-0151-0002		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y DE USO COMÚN			225,000.00	976,397.10	1,201,397.10	-53,691.00	60,151.00	60,151.00	60,151.00	0.00	1,087,555.10	0.00	0.00
298	31-0151-0002		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			58,793.27	0.00	58,793.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,793.27	0.00	0.00
299	31-0151-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			48,067.47	111,862.00	159,929.47	-15,537.50	15,537.50	15,537.50	15,537.50	0.00	128,854.47	0.00	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
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 CAUCE RIO PLATANITOS PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		996,063.46	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	996,063.46	996,063.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996,063.46	0.00	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD									1,322.12	254,018.71	254,018.71	254,018.71		7,732,079.17	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									1,322.12	254,018.71	254,018.71	254,018.71		7,732,079.17	0.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD									1,322.12	254,018.71	254,018.71	254,018.71		7,732,079.17	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 CENTRAL ZONA 1 PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,597,900.00	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			1,599,400.00	0.00	1,599,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599,400.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	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 Y PROTECCION PETAPA, GUATEMALA									1,322.12	254,018.71	254,018.71	254,018.71		2,134,179.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA									1,322.12	254,018.71	254,018.71	254,018.71		2,134,179.17	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			818,164.08	0.00	818,164.08	0.00	76,875.64	76,875.64	76,875.64	0.00	741,288.44	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	49,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			87,298.11	0.00	87,298.11	0.00	8,202.63	8,202.63	8,202.63	0.00	79,095.48	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	81,816.41	0.00	81,816.41	0.00	7,687.56	7,687.56	7,687.56	0.00	74,128.85	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	68,180.34	0.00	68,180.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,180.34	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,180.34	0.00	68,180.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,180.34	0.00	0.00
100																
163	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	-5,240.00	5,240.00	5,240.00	5,240.00	0.00	37,520.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	149,900.00	149,900.00	149,900.00	0.00	90,100.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE TIENDAS DE FARMACIA	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				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120,000.00	0.00	120,000.00	6,562.12	1,362.88	1,362.88	1,362.88	0.00	112,075.00	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
99PARTIDAS 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	81,172,080.67	337,598,080.67	-1,539,094.50	20,702,121.65	19,605,824.55	19,605,824.55	0.00	314,305,635.30	1,096,297.10	0.00