



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										598,478.96	9,726,985.45	9,484,817.45	9,159,852.61		119,587,083.57	242,168.00	324,964.84
00 SIN SUBPROGRAMA										598,478.96	9,726,985.45	9,484,817.45	9,159,852.61		119,587,083.57	242,168.00	324,964.84
000 SIN PROYECTO										598,478.96	9,726,985.45	9,484,817.45	9,159,852.61		119,587,083.57	242,168.00	324,964.84
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00		6,930,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00		6,930,000.00	0.00	0.00
000																	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	7,560,000.00	0.00	7,560,000.00	0.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00	0.00	6,930,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA										0.00	62,532.08	62,532.08	61,225.00		827,347.50	0.00	1,307.08
000 SIN OBRA										0.00	62,532.08	62,532.08	61,225.00		827,347.50	0.00	1,307.08
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	1,307.08	1,307.08	0.00	0.00	45,347.50	0.00	1,307.08
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,725.00	0.00	43,725.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	39,750.00	0.00	39,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,750.00	0.00	39,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,750.00	0.00	0.00
003 UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL										7,500.00	113,905.87	56,905.87	51,937.69		1,306,075.25	57,000.00	4,968.18
000 SIN OBRA										7,500.00	113,905.87	56,905.87	51,937.69		1,306,075.25	57,000.00	4,968.18
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	69,895.68	0.00	69,895.68	0.00	13,824.64	13,824.64	13,824.64	0.00	56,071.04	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	383,029.80	0.00	383,029.80	0.00	24,206.84	24,206.84	24,206.84	0.00	358,822.96	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,299.89	0.00	44,299.89	0.00	4,968.18	4,968.18	0.00	0.00	39,331.71	0.00	4,968.18
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,518.17	0.00	41,518.17	0.00	4,656.21	4,656.21	4,656.21	0.00	36,861.96	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	37,743.79	0.00	37,743.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,743.79	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,743.79	0.00	37,743.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,743.79	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	162,250.00	0.00	162,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,250.00	0.00	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: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
300																			
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		
004 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION										0.00	7,903.35	7,903.35	7,226.62		98,310.64	0.00	676.73		
000 SIN OBRA										0.00	7,903.35	7,903.35	7,226.62		98,310.64	0.00	676.73		
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	0.00	0.00	6,767.32	0.00	676.73		
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	0.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		216,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00		
006 GERENCIAS MUNICIPALES										0.00	30,115.83	30,115.83	27,475.00		780,363.90	0.00	2,640.83		
000 SIN OBRA										0.00	30,115.83	30,115.83	27,475.00		780,363.90	0.00	2,640.83		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	591,000.00	0.00	591,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	566,250.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	57,804.73	0.00	57,804.73	0.00	2,640.83	2,640.83	0.00	0.00	55,163.90	0.00	2,640.83		
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	279,689.53	105,689.53	96,633.37		3,871,527.57	174,000.00	9,056.16		
000 SIN OBRA										0.00	279,689.53	105,689.53	96,633.37		3,871,527.57	174,000.00	9,056.16		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	996,000.00	0.00	996,000.00	0.00	81,978.90	81,978.90	81,978.90	0.00	914,021.10	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,091.67	3,091.67	3,091.67	0.00	35,908.33	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,167,000.00	0.00	1,167,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	993,000.00	174,000.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

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	9,056.16	9,056.16	0.00	0.00	88,360.94	0.00	9,056.16	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	91,300.00	0.00	91,300.00	0.00	8,487.50	8,487.50	8,487.50	0.00	82,812.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,534,500.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)										0.00	399,891.20	399,891.20	370,023.20		5,326,334.40	0.00	29,868.00	
000 SIN OBRA										0.00	399,891.20	399,891.20	370,023.20		5,326,334.40	0.00	29,868.00	
000																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,496,353.20	0.00	1,496,353.20	0.00	123,134.12	123,134.12	123,134.12	0.00	1,373,219.08	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	200,237.86	200,237.86	200,237.86	0.00	2,066,736.74	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	11,683.32	11,683.32	11,683.32	0.00	129,316.68	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	0.00	0.00	0.00	212,220.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	368,084.80	0.00	368,084.80	0.00	29,868.00	29,868.00	0.00	0.00	338,216.80	0.00	29,868.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	344,971.70	0.00	344,971.70	0.00	27,992.50	27,992.50	27,992.50	0.00	316,979.20	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	313,610.65	0.00	313,610.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,610.65	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	313,610.65	0.00	313,610.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,610.65	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,100.40	4,100.40	4,100.40	0.00	43,899.60	0.00	0.00	
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
200																		
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	
009 DIRECCION ADMINISTRATIVA										154,070.60	1,677,534.68	1,673,034.68	1,632,179.58		13,408,728.96	4,500.00	40,855.10	
000 SIN OBRA										154,070.60	1,677,534.68	1,673,034.68	1,632,179.58		13,408,728.96	4,500.00	40,855.10	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,764,827.88	0.00	1,764,827.88	0.00	164,744.09	164,744.09	164,744.09	0.00	1,600,083.79	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	6,808.34	6,808.34	6,808.34	0.00	74,191.66	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,600,851.20	0.00	2,600,851.20	0.00	238,454.24	238,454.24	238,454.24	0.00	2,362,396.96	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	13,858.36	13,858.36	13,858.36	0.00	151,141.64	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	40,855.10	40,855.10	0.00	0.00	392,306.62	0.00	40,855.10
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	38,289.69	38,289.69	38,289.69	0.00	367,672.56	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	81,253.11	81,253.11	81,253.11	0.00	287,803.48	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	68,559.44	68,559.44	68,559.44	0.00	300,497.15	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	48,414.83	48,414.83	48,414.83	0.00	491,585.17	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	2,380.00	2,380.00	2,380.00	0.00	33,620.00	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	2,560.00	2,560.00	2,560.00	0.00	177,440.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	96,000.00	0.00	96,000.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,650.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	42,431.36	42,431.36	42,431.36	0.00	107,568.64	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	8,111.57	8,111.57	8,111.57	0.00	15,888.43	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	800.00	7,220.00	7,220.00	7,220.00	0.00	111,980.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	240,000.00	0.00	240,000.00	18,000.00	13,491.25	8,991.25	8,991.25	0.00	208,508.75	4,500.00	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	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	59,600.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	4,422.00	4,422.00	4,422.00	0.00	655,578.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES, CABLEADO DE DATOS Y EQUIPOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	24,510.00	24,510.00	24,510.00	0.00	65,490.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES, CABLEADO DE DATOS Y EQUIPOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120,000.00	0.00	120,000.00	14,919.00	49,736.61	49,736.61	49,736.61	0.00	55,344.39	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	14,221.60	50.00	50.00	50.00	0.00	45,728.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	70,200.00	0.00	0.00		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	600,000.00	0.00	600,000.00	96,780.00	54,140.00	54,140.00	54,140.00	0.00	449,080.00	0.00	0.00		
400																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	594,280.07	594,280.07	594,280.07	0.00	1,205,719.93	0.00	0.00		
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	275,062.17	0.00	275,062.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,062.17	0.00	0.00		
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	127,264.62	127,264.62	127,264.62	0.00	172,735.38	0.00	0.00		
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00		
900																			
913	32-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	22,160.00	22,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,160.00	0.00	0.00		
1010 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										75,730.14	480,075.33	480,075.33	457,124.17		5,865,740.72	0.00	22,951.16		
000 SIN OBRA										75,730.14	480,075.33	480,075.33	457,124.17		5,865,740.72	0.00	22,951.16		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,465,672.40	0.00	2,465,672.40	0.00	225,124.25	225,124.25	225,124.25	0.00	2,240,548.15	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	9,350.01	9,350.01	9,350.01	0.00	92,649.99	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	241,163.31	0.00	241,163.31	0.00	22,951.16	22,951.16	0.00	0.00	218,212.15	0.00	22,951.16		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	226,019.97	0.00	226,019.97	0.00	19,124.57	19,124.57	19,124.57	0.00	206,895.40	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	1,185,241.05	0.00	1,185,241.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185,241.05	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	205,472.70	0.00	205,472.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,472.70	0.00	0.00		
100																			
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	499,817.85	0.00	499,817.85	0.00	3,479.56	3,479.56	3,479.56	0.00	496,338.29	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	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	240,000.00	0.00	240,000.00	1,200.00	19,679.88	19,679.88	19,679.88	0.00	219,120.12	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	20,948.00	20,948.00	20,948.00	0.00	129,052.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	4,050.00	23,120.46	23,120.46	23,120.46	0.00	62,829.54	0.00	0.00		
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	72,000.00	0.00	72,000.00	9,800.60	0.00	0.00	0.00	0.00	62,199.40	0.00	0.00		
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	21,517.00	21,517.00	21,517.00	0.00	98,483.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	16,500.00	36,570.00	36,570.00	36,570.00	0.00	66,930.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	120,000.00	0.00	120,000.00	2,287.50	16,721.14	16,721.14	16,721.14	0.00	100,991.36	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	48,000.00	0.00	48,000.00	25,218.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	20,157.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	180,000.00	0.00	180,000.00	16,652.44	13,470.00	13,470.00	13,470.00	0.00	149,877.56	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	25,099.20	25,099.20	25,099.20	0.00	154,900.80	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	0.00	90,000.00	21.60	845.10	845.10	845.10	0.00	89,133.30	0.00	0.00
011 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS										170,250.97	3,531,247.39	3,531,247.39	3,454,918.51		43,529,040.26	0.00	76,328.88
000 SIN OBRA										170,250.97	3,531,247.39	3,531,247.39	3,454,918.51		43,529,040.26	0.00	76,328.88
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	754,983.00	0.00	754,983.00	0.00	77,157.18	77,157.18	77,157.18	0.00	677,825.82	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	27,375.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	7,836,891.00	0.00	7,836,891.00	0.00	743,349.25	743,349.25	743,349.25	0.00	7,093,541.75	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	44,941.76	44,941.76	44,941.76	0.00	459,058.24	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	18,742.03	18,742.03	18,742.03	0.00	161,257.97	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	840,356.88	0.00	840,356.88	0.00	76,328.88	76,328.88	0.00	0.00	764,028.00	0.00	76,328.88
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	787,588.45	0.00	787,588.45	0.00	69,661.77	69,661.77	69,661.77	0.00	717,926.68	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	2,105,059.95	2,105,059.95	2,105,059.95	0.00	22,243,055.34	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	1,920.78	1,920.78	1,920.78	0.00	178,079.22	0.00	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00	14,485.00	56,345.00	56,345.00	56,345.00	0.00	49,170.00	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	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,750.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	190,100.00	190,100.00	190,100.00	0.00	1,009,900.00	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	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	17,775.00	17,775.00	17,775.00	0.00	66,225.00	0.00	0.00
200																	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	47,280.00	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	3,905.00	20,440.00	20,440.00	20,440.00	0.00	71,655.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
254	31-0151-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	48,000.00	0.00	48,000.00	4,256.50	0.00	0.00	0.00	0.00	43,743.50	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	16,835.00	16,835.00	16,835.00	0.00	1,003,165.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	1,649.00	1,649.00	1,649.00	0.00	238,351.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	58,050.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	89,880.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	120,000.00	0.00	120,000.00	1,245.40	0.00	0.00	0.00	0.00	118,754.60	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	90,000.00	0.00	90,000.00	245.00	402.50	402.50	402.50	0.00	89,352.50	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS INDUSTRIALES Y PUNTALES Y RECESOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300,000.00	0.00	300,000.00	119,225.00	13,056.47	13,056.47	13,056.47	0.00	167,718.53	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	240,000.00	0.00	240,000.00	4,719.07	34,308.00	34,308.00	34,308.00	0.00	200,972.93	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,125.50	1,125.50	1,125.50	0.00	88,874.50	0.00	0.00	
300																		
321	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	557,000.00	557,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,000.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	685,600.00	0.00	685,600.00	5,920.00	23,134.32	23,134.32	23,134.32	0.00	656,545.68	0.00	0.00	
012 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA										138,583.25	285,368.85	285,368.85	284,515.25		3,659,819.40	0.00	853.60	
000 SIN OBRA										138,583.25	285,368.85	285,368.85	284,515.25		3,659,819.40	0.00	853.60	
000																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00	222,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,767.43	0.00	23,767.43	0.00	853.60	853.60	0.00	0.00	22,913.83	0.00	853.60	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,275.00	0.00	22,275.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	21,475.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	
100																		
142	31-0151-0001					FLETES	24,000.00	0.00	24,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00	5,000.00	34,460.00	34,460.00	34,460.00	0.00	80,540.00	0.00	0.00	
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
200																	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	64,399.00	64,399.00	64,399.00	0.00	25,601.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900,000.00	0.00	900,000.00	9,400.64	33,565.00	33,565.00	33,565.00	0.00	857,034.36	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	54,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,075.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	48,000.00	0.00	48,000.00	735.00	3,159.00	3,159.00	3,159.00	0.00	44,106.00	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	8,584.50	8,584.50	8,584.50	0.00	39,415.50	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	2,245.00	2,245.00	2,245.00	0.00	45,755.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	47,475.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
285	31-0151-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	30,990.00	1,998.75	1,998.75	1,998.75	0.00	15,011.25	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OBRAS INGENIERÍA ELÉCTRICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	58,725.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	180,000.00	0.00	180,000.00	34,032.61	47,649.00	47,649.00	47,649.00	0.00	98,318.39	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,229.07	2,229.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,229.07	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	1,105.00	1,105.00	1,105.00	0.00	46,895.00	0.00	0.00
300																	
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
013 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL Y FORESTAL										0.00	16,283.55	16,283.55	14,957.03		349,823.60	0.00	1,326.52
000 SIN OBRA										0.00	16,283.55	16,283.55	14,957.03		349,823.60	0.00	1,326.52
000																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	193,864.08	0.00	193,864.08	0.00	12,963.80	12,963.80	12,963.80	0.00	180,900.28	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,961.52	0.00	18,961.52	0.00	1,326.52	1,326.52	0.00	0.00	17,635.00	0.00	1,326.52
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,770.87	0.00	17,770.87	0.00	1,243.23	1,243.23	1,243.23	0.00	16,527.64	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	16,155.34	0.00	16,155.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,155.34	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,155.34	0.00	16,155.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,155.34	0.00	0.00
100																	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
014 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO										34,684.00	544,536.78	537,868.78	522,325.26		11,218,403.85	6,668.00	15,543.52
000 SIN OBRA										34,684.00	544,536.78	537,868.78	522,325.26		11,218,403.85	6,668.00	15,543.52
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	141,715.35	141,715.35	141,715.35	0.00	1,043,339.82	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	7,816.67	7,816.67	7,816.67	0.00	94,183.33	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,177,799.70	0.00	1,177,799.70	0.00	98,581.89	98,581.89	98,581.89	0.00	1,079,217.81	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	5,858.34	5,858.34	5,858.34	0.00	63,141.66	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,374,080.00	0.00	2,374,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,374,080.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	313,119.45	0.00	313,119.45	0.00	15,543.52	15,543.52	0.00	0.00	297,575.93	0.00	15,543.52
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	293,457.78	0.00	293,457.78	0.00	14,567.49	14,567.49	14,567.49	0.00	278,890.29	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	479,072.70	0.00	479,072.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,072.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	161,407.10	0.00	161,407.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,407.10	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	107,072.70	0.00	107,072.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,072.70	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	161,407.10	0.00	161,407.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,407.10	0.00	0.00	
100																		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	140,400.00	0.00	140,400.00	0.00	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	84,750.00	84,750.00	84,750.00	0.00	275,250.00	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	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	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	200.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	197,800.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	9,880.41	9,880.41	9,880.41	0.00	710,119.59	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	187,622.90	0.00	187,622.90	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	173,622.90	0.00	0.00	
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00	0.00	67,820.00	0.00	0.00	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	360,000.00	0.00	360,000.00	1,400.00	22,690.20	22,690.20	22,690.20	0.00	335,909.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	17,360.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	
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	8,383.30	7,615.30	7,615.30	0.00	171,616.70	768.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
293	31-0151-0002					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	177,000.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	480,000.00	0.00	480,000.00	33,084.00	41,493.00	35,733.00	35,733.00	0.00	405,423.00	5,760.00	0.00	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	762.00	762.00	762.00	0.00	83,238.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y FIBRA ÓPTICA	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	4,204.61	4,064.61	4,064.61	0.00	85,795.39	140.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,470.00	22,470.00	22,470.00	0.00	77,530.00	0.00	0.00
						300											
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						015 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER				0.00	115,723.50	115,723.50	105,366.13		1,727,619.06	0.00	10,357.37
						000 SIN OBRA				0.00	115,723.50	115,723.50	105,366.13		1,727,619.06	0.00	10,357.37
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	907,498.24	0.00	907,498.24	0.00	74,009.13	74,009.13	74,009.13	0.00	833,489.11	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,750.00	0.00	35,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,953.55	0.00	40,953.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,953.55	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	110,550.00	0.00	110,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,550.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	101,199.81	0.00	101,199.81	0.00	10,357.37	10,357.37	0.00	0.00	90,842.44	0.00	10,357.37
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	94,845.18	0.00	94,845.18	0.00	9,707.00	9,707.00	9,707.00	0.00	85,138.18	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	86,222.89	0.00	86,222.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,222.89	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	86,222.89	0.00	86,222.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,222.89	0.00	0.00
						100											
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	119,350.00	0.00	119,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,350.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
						400											
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00
						016 DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO				12,550.00	609,605.18	609,605.18	568,501.04		8,236,840.34	0.00	41,104.14
						000 SIN OBRA				12,550.00	609,605.18	609,605.18	568,501.04		8,236,840.34	0.00	41,104.14
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	162,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	4,596,391.80	0.00	4,596,391.80	0.00	408,997.95	408,997.95	408,997.95	0.00	4,187,393.85	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	891,000.00	0.00	891,000.00	0.00	62,770.00	62,770.00	62,770.00	0.00	828,230.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	466,877.50	0.00	466,877.50	0.00	41,104.14	41,104.14	0.00	0.00	425,773.36	0.00	41,104.14	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	437,560.92	0.00	437,560.92	0.00	38,523.09	38,523.09	38,523.09	0.00	399,037.83	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	397,782.65	0.00	397,782.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,782.65	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	397,782.65	0.00	397,782.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,782.65	0.00	0.00	
100																		
142	31-0151-0001					FLETES	90,000.00	0.00	90,000.00	8,600.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	72,100.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00	
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	
200																		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	53,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	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	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	87,825.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	84,000.00	0.00	84,000.00	3,950.00	3,235.00	3,235.00	3,235.00	0.00	76,815.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
017 DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL										5,110.00	942,572.33	942,572.33	875,444.76		12,235,108.12	0.00	67,127.57	
000 SIN OBRA										5,110.00	942,572.33	942,572.33	875,444.76		12,235,108.12	0.00	67,127.57	
000																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	7,743,136.80	0.00	7,743,136.80	0.00	687,747.31	687,747.31	687,747.31	0.00	7,055,389.49	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,548,000.00	0.00	1,548,000.00	0.00	123,675.01	123,675.01	123,675.01	0.00	1,424,324.99	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	757,343.31	0.00	757,343.31	0.00	67,127.57	67,127.57	0.00	0.00	690,215.74	0.00	67,127.57	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	709,787.54	0.00	709,787.54	0.00	62,912.44	62,912.44	62,912.44	0.00	646,875.10	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	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,750.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, TELEFONIA Y TELEVISION ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001						168,000.00	0.00	168,000.00	2,860.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	164,030.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	7,064,175.00	0.00	0.00		29,636,806.91	7,064,175.00	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	7,064,175.00	0.00	0.00		25,465,926.91	7,064,175.00	0.00
						001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE				0.00	7,064,175.00	0.00	0.00		25,465,926.91	7,064,175.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	7,064,175.00	0.00	0.00		25,465,926.91	7,064,175.00	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
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ZONA 6 PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,174,686.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,274,686.00	0.00	1,274,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274,686.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						003	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 2 PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,174,686.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,274,686.00	0.00	1,274,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,274,686.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						004	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ZONA 9 PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,174,686.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,274,686.00	0.00	1,274,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,274,686.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						005	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ZONA 10 PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,174,686.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,274,686.00	0.00	1,274,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,274,686.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						006	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO (S) SECTOR 9 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA				0.00	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	1,928,000.00	0.00	0.00		0.00	1,928,000.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	297,800.00	297,800.00	0.00	297,800.00	0.00	0.00	0.00		0.00	297,800.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
013 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4 PETAPA, GUATEMALA																	
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	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					EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	474,880.00	474,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,880.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,079,959.00	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,999,959.00	0.00	0.00
001 PRIMARIA MONOLINGÜE URBANA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,999,959.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,999,959.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA GRANJAS GERONA PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,999,959.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	666,653.00	0.00	666,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,653.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	666,653.00	0.00	666,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,653.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	666,653.00	0.00	666,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,653.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 8 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PRADOS DE VILLA HERMOSA SECTOR 8 PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,080,000.00	0.00	0.00	
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,080,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,080,000.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 2 PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,080,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	0.00	0.00	0.00		999,700.00	0.00	0.00	
08 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO										0.00	0.00	0.00	0.00		999,700.00	0.00	0.00	
001 PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		999,700.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		999,700.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION CENTRO DE APOYO INTEGRAL PARA MUJER SOBREVIVIENTE DE VIOLENCIA (CAIMUS) SECTOR 8 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		999,700.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	399,700.00	0.00	399,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,700.00	0.00	0.00	
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										3,475.00	184,184.41	184,184.41	170,718.40		2,312,340.59	0.00	13,466.01	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 COBERTURA FORESTAL										3,475.00	184,184.41	184,184.41	170,718.40		2,312,340.59	0.00	13,466.01
001 ECOSISTEMAS MUNICIPALES, CONSERVADOS Y RESTAURADOS										3,475.00	184,184.41	184,184.41	170,718.40		2,312,340.59	0.00	13,466.01
001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES, AREAS VERDES, PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LA CERRA PETAPA, GUATEMALA										3,475.00	184,184.41	184,184.41	170,718.40		2,312,340.59	0.00	13,466.01
000 SIN OBRA										3,475.00	184,184.41	184,184.41	170,718.40		2,312,340.59	0.00	13,466.01
000																	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO		1,425,102.48	0.00	1,425,102.48	0.00	134,822.96	134,822.96	134,822.96	0.00	1,290,279.52	0.00	0.00		
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	84,750.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS		152,058.43	0.00	152,058.43	0.00	13,466.01	13,466.01	0.00	0.00	138,592.42	0.00	13,466.01		
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS		142,510.25	0.00	142,510.25	0.00	12,620.44	12,620.44	12,620.44	0.00	129,889.81	0.00	0.00		
071	22-0101-0001		AGUINALDO		118,758.54	0.00	118,758.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,758.54	0.00	0.00		
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		118,758.54	0.00	118,758.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,758.54	0.00	0.00		
100																	
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		24,000.00	0.00	24,000.00	3,025.00	15,025.00	15,025.00	15,025.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00		
169	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
200																	
215	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
219	22-0101-0001		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00		
263	22-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
264	22-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
285	22-0101-0001		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS		19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		24,000.00	0.00	24,000.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,550.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		34,011.76	0.00	34,011.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,011.76	0.00	0.00		
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	33,047,314.94	640,604.93	613,329.59		95,350,959.63	32,406,710.01	27,275.34



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	33,047,314.94	640,604.93	613,329.59		95,350,959.63	32,406,710.01	27,275.34
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	24,406,960.01	0.00	0.00		54,336,223.20	24,406,960.01	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	24,406,960.01	0.00	0.00		35,608,219.50	24,406,960.01	0.00
001 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL BOULEVARD VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,614,559.25	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,314,559.25	0.00	2,314,559.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,314,559.25	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR 1 VILLA HERMOSA 2 PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		29,687,653.49	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,912,144.80	0.00	10,912,144.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,912,144.80	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,580,797.75	0.00	9,580,797.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,580,797.75	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,603,600.00	0.00	3,603,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,603,600.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,601,110.94	0.00	4,601,110.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,601,110.94	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL INTERSECCION BOULEVARD EL FRUTAL Y CALLE REAL PETAPA, GUATEMALA										0.00	24,406,960.01	0.00	0.00		406,972.21	24,406,960.01	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	6,949,239.99	0.00	0.00	0.00	406,972.21	6,949,239.99	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	6,363,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,363,877.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,279,245.85	4,279,245.85	0.00	4,279,245.85	0.00	0.00	0.00	0.00	4,279,245.85	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,072,732.35	1,072,732.35	0.00	1,072,732.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072,732.35	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	661,717.09	661,717.09	0.00	661,717.09	0.00	0.00	0.00	0.00	661,717.09	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,080,147.73	5,080,147.73	0.00	5,080,147.73	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080,147.73	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		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PLAYA DE ORO PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDA(S) DE LA RED VIAL PUBLICA PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		18,728,003.70	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		18,728,003.70	0.00	0.00	0.00	
100																			
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	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	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	662,225.00	0.00	662,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,225.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,420,010.90	0.00	2,420,010.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420,010.90	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	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	0.00	
002 ÁREAS DE USO URBANO REGULADO										0.00	8,640,354.93	640,604.93	613,329.59		41,014,736.43	7,999,750.00	27,275.34	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	7,999,750.00	0.00	0.00		17,064,239.00	7,999,750.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS SECTOR 5 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00	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	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	0.00	
002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS SECTOR 8 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS SECTOR 7 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		720,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS COLONIA SANTA TERESITA 4 ZONA 9 PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS COLONIA SANTA TERESITA 2 ZONA 10 PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS SECTOR 3 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 2 PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
008 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS SECTOR 8 COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA										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	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	
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	7,999,750.00	0.00	0.00		250.00	7,999,750.00	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	1,999,750.00	0.00	0.00	0.00	250.00	1,999,750.00	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	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	
001 CONSERVACION EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA PUBLICA PETAPA, GUATEMALA										0.00	640,604.93	640,604.93	613,329.59		23,950,497.43	0.00	27,275.34	
000 SIN OBRA										0.00	640,604.93	640,604.93	613,329.59		23,950,497.43	0.00	27,275.34	
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	555,107.40	555,107.40	555,107.40	0.00	5,825,348.40	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	393,000.00	0.00	393,000.00	0.00	31,474.99	31,474.99	31,474.99	0.00	361,525.01	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	680,794.63	0.00	680,794.63	0.00	27,275.34	27,275.34	0.00	0.00	653,519.29	0.00	27,275.34	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	638,045.58	0.00	638,045.58	0.00	26,747.20	26,747.20	26,747.20	0.00	611,298.38	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	531,704.65	0.00	531,704.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,704.65	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	531,704.65	0.00	531,704.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,704.65	0.00	0.00
100																	
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,318,396.40	0.00	1,318,396.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318,396.40	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	989,995.75	0.00	989,995.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989,995.75	0.00	0.00
200																	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	297,155.80	0.00	297,155.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,155.80	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,828,786.66	0.00	1,828,786.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,828,786.66	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	17,226.00	0.00	17,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,226.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	121,357.50	0.00	121,357.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	299,399.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	873,708.70	0.00	873,708.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873,708.70	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,257,062.98	0.00	1,257,062.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,257,062.98	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	85,878.58	0.00	85,878.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,878.58	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,512.10	0.00	3,512.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,512.10	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	1,441,138.50	0.00	1,441,138.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441,138.50	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	525,113.45	0.00	525,113.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,113.45	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,428,488.69	0.00	1,428,488.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,428,488.69	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	247,466.25	0.00	247,466.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,466.25	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,601,922.22	0.00	2,601,922.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,601,922.22	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	202,127.73	0.00	202,127.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,127.73	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINEAS, INFORMATICA Y TELEFONIA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002						58,793.27	0.00	58,793.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,793.27	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,067.47	0.00	48,067.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,067.47	0.00	0.00
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	996,063.46	0.00	0.00	0.00	996,063.46	0.00	0.00
02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO										0.00	996,063.46	0.00	0.00	0.00	996,063.46	0.00	0.00
001 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO										0.00	996,063.46	0.00	0.00	0.00	996,063.46	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	996,063.46	0.00	0.00	0.00	996,063.46	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ZONA 3 CAUCE RIO PLATANITOS PETAPA, GUATEMALA				0.00	996,063.46	0.00	0.00		0.00	996,063.46	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	996,063.46	996,063.46	0.00	996,063.46	0.00	0.00	0.00	0.00	996,063.46	0.00
						29 RECUPERACIÓN DE LA SALUD				4,635.00	113,930.94	113,930.94	106,258.86		3,880,834.06	0.00	7,672.08
						00 SIN SUBPROGRAMA				4,635.00	113,930.94	113,930.94	106,258.86		3,880,834.06	0.00	7,672.08
						001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD				4,635.00	113,930.94	113,930.94	106,258.86		3,880,834.06	0.00	7,672.08
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,599,400.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CASCO CENTRAL ZONA 1 PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,599,400.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,599,400.00	0.00	1,599,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599,400.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA SALUD , BIENESTAR SOCIAL, ASISTENCIA Y PROTECCION PETAPA, GUATEMALA				4,635.00	113,930.94	113,930.94	106,258.86		2,281,434.06	0.00	7,672.08
						000 SIN OBRA				4,635.00	113,930.94	113,930.94	106,258.86		2,281,434.06	0.00	7,672.08
						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	7,672.08	7,672.08	0.00	0.00	79,626.03	0.00	7,672.08
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	81,816.41	0.00	81,816.41	0.00	7,190.22	7,190.22	7,190.22	0.00	74,626.19	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	68,180.34	0.00	68,180.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,180.34	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,180.34	0.00	68,180.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,180.34	0.00	0.00
						100											
163	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	0.00	180,000.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,475.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						200											
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y QUÍMICOS DE USO CLÍNICO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	16,518.00	16,518.00	16,518.00	0.00	163,482.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120,000.00	0.00	120,000.00	4,110.00	925.00	925.00	925.00	0.00	114,965.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	22,360.72	0.00	22,360.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,360.72	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	36,000.00	3,000.00	3,000.00		0.00	33,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	36,000.00	3,000.00	3,000.00		0.00	33,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	36,000.00	3,000.00	3,000.00		0.00	33,000.00	0.00
001 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA									0.00	36,000.00	3,000.00	3,000.00		0.00	33,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	36,000.00	3,000.00	3,000.00		0.00	33,000.00	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	36,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
TOTAL :						256,426,000.00	50,196,926.92	306,622,926.92	606,588.96	51,168,654.20	10,426,537.73	10,053,159.46	0.00	254,847,683.76	40,742,116.47	373,378.27