



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	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	799,914.86	799,914.86	799,914.86		19,419,485.14	0.00	0.00
01 MUNICIPALIDAD									0.00	799,914.86	799,914.86	799,914.86		19,419,485.14	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	799,914.86	799,914.86	799,914.86		19,419,485.14	0.00	0.00
001 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	28,933.26	28,933.26	28,933.26		4,708,927.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	28,933.26	28,933.26	28,933.26		4,708,927.74	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			201,936.00	0.00	201,936.00	0.00	16,828.00	16,828.00	16,828.00	0.00	185,108.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			93,768.00	0.00	93,768.00	0.00	7,814.00	7,814.00	7,814.00	0.00	85,954.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			10,006.00	0.00	10,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,006.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			21,547.00	0.00	21,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,547.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			9,377.00	0.00	9,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,377.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			20,194.00	0.00	20,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,194.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			2,486,000.00	0.00	2,486,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,486,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			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
071	21-0101-0001		AGUINALDO			24,642.00	0.00	24,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,642.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			24,642.00	0.00	24,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,642.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001		TELEFONÍA			111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	2,841.26	2,841.26	2,841.26	0.00	108,158.74	0.00	0.00
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			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
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE 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
142	31-3101-0001		FLETES			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
151	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
158	21-0101-0001		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			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
166	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			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

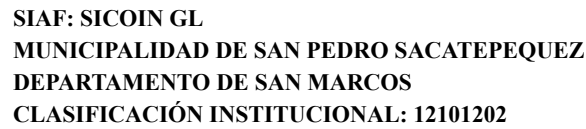


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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																	
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
187	29-0101-0002				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	156,000.00	0.00	156,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	800,000.00	0.00	800,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	209,249.00	0.00	209,249.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,249.00	0.00	0.00
002 ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL										0.00	4,157.00	4,157.00	4,157.00		352,933.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,157.00	4,157.00	4,157.00		352,933.00	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	46,884.00	0.00	46,884.00		0.00	3,907.00	3,907.00	3,907.00	0.00	42,977.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,003.00	0.00	5,003.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,003.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,689.00	0.00	4,689.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,689.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	3,907.00	0.00	3,907.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,907.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,907.00	0.00	3,907.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,907.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100																	
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	288,000.00	0.00	288,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	32,522.00	32,522.00	32,522.00		507,548.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	32,522.00	32,522.00	32,522.00		507,548.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	322,404.00	0.00	322,404.00		0.00	26,865.00	26,865.00	26,865.00	0.00	295,539.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	46,884.00	0.00	46,884.00		0.00	3,907.00	3,907.00	3,907.00	0.00	42,977.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,003.00	0.00	5,003.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,003.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	34,401.00	0.00	34,401.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,401.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,689.00	0.00	4,689.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,689.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,241.00	0.00	32,241.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,241.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	30,774.00	0.00	30,774.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,774.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,774.00	0.00	30,774.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,774.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00

**Usuario: IFUENTES**

al: 31/01/2026

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
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA								0.00	213,815.60	213,815.60	213,815.60		3,537,692.40	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-															
000 SIN OBRA								0.00	213,815.60	213,815.60	213,815.60		3,537,692.40	0.00	0.00
000															
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	848,592.00	0.00	848,592.00	0.00	66,809.00	66,809.00	66,809.00	0.00	781,783.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	85,600.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	93,768.00	0.00	93,768.00	0.00	7,814.00	7,814.00	7,814.00	0.00	85,954.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	10,006.00	0.00	10,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,006.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	90,545.00	0.00	90,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,545.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,377.00	0.00	9,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,377.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	84,860.00	0.00	84,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,860.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	223,030.00	0.00	223,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,030.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	223,030.00	0.00	223,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,030.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001			BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
100															
113	21-0101-0001			TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	492.60	492.60	492.60	0.00	4,507.40	0.00	0.00
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
195	21-0101-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
400															
411	21-0101-0001			AYUDA PARA FUNERALES	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
412	31-0151-0001			PRESTACIONES PÓSTUMAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	70,000.00	0.00	70,00								



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																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			414,300.00	0.00	414,300.00	0.00	34,523.00	34,523.00	34,523.00	0.00	379,777.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			123,096.00	0.00	123,096.00	0.00	10,258.00	10,258.00	10,258.00	0.00	112,838.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			13,135.00	0.00	13,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,135.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			44,206.00	0.00	44,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,206.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			12,310.00	0.00	12,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,310.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			41,430.00	0.00	41,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,430.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			44,139.00	0.00	44,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,139.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			44,139.00	0.00	44,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,139.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001		TELEFONÍA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	279.00	279.00	279.00	0.00	4,721.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS			503,748.00	0.00	503,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,748.00	0.00	0.00
006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	16,512.00	16,512.00	16,512.00		260,707.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	16,512.00	16,512.00	16,512.00		260,707.00	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			138,876.00	0.00	138,876.00	0.00	11,571.00	11,571.00	11,571.00	0.00	127,305.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			46,884.00	0.00	46,884.00	0.00	3,907.00	3,907.00	3,907.00	0.00	42,977.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			5,003.00	0.00	5,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,003.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			14,819.00	0.00	14,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,819.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,689.00	0.00	4,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,689.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			13,888.00	0.00	13,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,888.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			15,480.00	0.00	15,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,480.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			15,480.00	0.00	15,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,480.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001		TELEFONÍA			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	284.00	284.00	284.00	0.00	3,716.00	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																
122	31-0151-0001				IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
007 POLICIA MUNICIPAL									0.00	74,873.00	74,873.00	74,873.00		1,173,521.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	74,873.00	74,873.00	74,873.00		1,173,521.00	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	703,836.00	0.00	703,836.00	0.00	58,652.00	58,652.00	58,652.00	0.00	645,184.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	63,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	140,652.00	0.00	140,652.00	0.00	11,721.00	11,721.00	11,721.00	0.00	128,931.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,008.00	0.00	15,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,008.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	75,100.00	0.00	75,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,100.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,066.00	0.00	14,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,066.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	70,384.00	0.00	70,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,384.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	70,374.00	0.00	70,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,374.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,374.00	0.00	70,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,374.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
100																
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
008 OFICINA MUNICIPAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES -IUSI									0.00	17,675.00	17,675.00	17,675.00		279,953.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	17,675.00	17,675.00	17,675.00		279,953.00	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	200,112.00	0.00	200,112.00	0.00	16,675.00	16,675.00	16,675.00	0.00	183,437.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	21,352.00	0.00	21,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,352.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,012.00	0.00	20,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,012.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	16,676.00	0.00	16,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,676.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,676.00	0.00	16,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,676.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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																	
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
009 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL										0.00	33,935.00	33,935.00	33,935.00		533,405.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	33,935.00	33,935.00	33,935.00		533,405.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				246,732.00	0.00	246,732.00	0.00	20,560.00	20,560.00	20,560.00	0.00	226,172.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				139,500.00	0.00	139,500.00	0.00	11,625.00	11,625.00	11,625.00	0.00	127,875.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				14,885.00	0.00	14,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,885.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				26,327.00	0.00	26,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,327.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				13,950.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				24,674.00	0.00	24,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,674.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				32,186.00	0.00	32,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,186.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				32,186.00	0.00	32,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,186.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL				1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
100																	
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
010 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	184,963.00	184,963.00	184,963.00		3,149,670.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	184,963.00	184,963.00	184,963.00		3,149,670.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				1,198,656.00	0.00	1,198,656.00	0.00	95,823.00	95,823.00	95,823.00	0.00	1,102,833.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	106,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				1,060,560.00	0.00	1,060,560.00	0.00	78,140.00	78,140.00	78,140.00	0.00	982,420.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				113,162.00	0.00	113,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,162.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				137,897.00	0.00	137,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,897.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				106,056.00	0.00	106,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,056.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				119,866.00	0.00	119,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,866.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				188,268.00	0.00	188,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,268.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				188,268.00	0.00	188,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,268.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
100																	
174	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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																
011 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA -UDAIM-									0.00	4,157.00	4,157.00	4,157.00		166,933.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,157.00	4,157.00	4,157.00		166,933.00	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			46,884.00	0.00	46,884.00	0.00	3,907.00	3,907.00	3,907.00	0.00	42,977.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			5,003.00	0.00	5,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,003.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,689.00	0.00	4,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,689.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			3,907.00	0.00	3,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,907.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,907.00	0.00	3,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,907.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100																
184	22-0101-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA			102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
012 DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES									0.00	37,535.00	37,535.00	37,535.00		586,278.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	37,535.00	37,535.00	37,535.00		586,278.00	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			282,768.00	0.00	282,768.00	0.00	23,564.00	23,564.00	23,564.00	0.00	259,204.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			140,652.00	0.00	140,652.00	0.00	11,721.00	11,721.00	11,721.00	0.00	128,931.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			15,008.00	0.00	15,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,008.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			30,172.00	0.00	30,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,172.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			14,066.00	0.00	14,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,066.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			28,277.00	0.00	28,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,277.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			35,285.00	0.00	35,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,285.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			35,285.00	0.00	35,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,285.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
013 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-									0.00	33,760.00	33,760.00	33,760.00		678,963.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	33,760.00	33,760.00	33,760.00		678,963.00	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			252,564.00	0.00	252,564.00	0.00	15,882.00	15,882.00	15,882.00	0.00	236,682.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			187,536.00	0.00	187,536.00	0.00	15,628.00	15,628.00	15,628.00	0.00	171,908.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	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																
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	20,011.00	0.00	20,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,011.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	26,949.00	0.00	26,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,949.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,754.00	0.00	18,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,754.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,257.00	0.00	25,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,257.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	36,676.00	0.00	36,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,676.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,676.00	0.00	36,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,676.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
100																
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
014 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA									0.00	8,314.00	8,314.00	8,314.00		255,866.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,314.00	8,314.00	8,314.00		255,866.00	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	46,884.00	0.00	46,884.00	0.00	3,907.00	3,907.00	3,907.00	0.00	42,977.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	46,884.00	0.00	46,884.00	0.00	3,907.00	3,907.00	3,907.00	0.00	42,977.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,003.00	0.00	5,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,003.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,003.00	0.00	5,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,003.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,689.00	0.00	4,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,689.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,689.00	0.00	4,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,689.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	7,814.00	0.00	7,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,814.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,814.00	0.00	7,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,814.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100																
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	31-0151-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
015 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS									0.00	29,964.00	29,964.00	29,964.00		532,305.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	29,964.00	29,964.00	29,964.00		532,305.00	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	187,536.00	0.00	187,536.00	0.00	11,721.00	11,721.00	11,721.00	0.00	175,815.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	197,916.00	0.00	197,916.00	0.00	16,493.00	16,493.00	16,493.00	0.00	181,423.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	21,118.00	0.00	21,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,118.00	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																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	608.00	608.00	608.00	0.00	24,392.00	0.00	0.00
212	31-0151-0002				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES DE PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	38,829.00	0.00	38,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,829.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	11,107.00	0.00	11,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,107.00	0.00	0.00
241	31-3101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
247	22-0101-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
249	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7,983.00	0.00	7,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,983.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
261	31-3101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	31-3101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
267	31-3101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
269	29-0101-0002				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002				CEMENTO	8,326.00	0.00	8,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,326.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
286	31-3101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
289	29-0101-0002				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00
295	31-3101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA DE AGUA Y EQUIPO DE BOMBA DE AGUA	5,065.00	0.00	5,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,065.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	31-3101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	31-3101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	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	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
322	29-0101-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	137,796.00	137,796.00	137,796.00		9,235,497.00	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	0.00	0.00	0.00		2,585,000.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE									0.00	0.00	0.00	0.00		2,585,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,585,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO NUMERO 5, AREA URBANA MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		2,335,000.00	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,335,000.00	0.00	2,335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,335,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION TANQUE DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE) ZONA 4, SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	137,796.00	137,796.00	137,796.00		6,650,497.00	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS									0.00	92,069.00	92,069.00	92,069.00		4,639,321.00	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO ECOSISTEMA MEDIANTE LA EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL AREA URBANA (ANO 2026) DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001				FLETES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 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																
142	29-0101-0002		FLETES			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
002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS (ANO 2026) DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	54,656.00	54,656.00	54,656.00		1,282,933.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	54,656.00	54,656.00	54,656.00		1,282,933.00	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			713,640.00	0.00	713,640.00	0.00	51,656.00	51,656.00	51,656.00	0.00	661,984.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			76,146.00	0.00	76,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,146.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			71,364.00	0.00	71,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,364.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			59,470.00	0.00	59,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,470.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			59,470.00	0.00	59,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,470.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
100																
161	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN			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
191	21-0101-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS			34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			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
200																
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			24,547.00	0.00	24,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,547.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			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
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			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
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			5,452.00	0.00	5,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,452.00	0.00	0.00
300																
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			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
003 APOYO SERVICIOS GENERALES AL TREN DE ASEO MUNICIPAL (ANO 2026) DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	37,413.00	37,413.00	37,413.00		1,356,388.00	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	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	37,413.00	37,413.00	37,413.00		1,356,388.00	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	421,956.00	0.00	421,956.00	0.00	35,163.00	35,163.00	35,163.00	0.00	386,793.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	38,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	45,023.00	0.00	45,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,023.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,196.00	0.00	42,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,196.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	35,163.00	0.00	35,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,163.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,163.00	0.00	35,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,163.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0003				FLETES	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
142	31-0151-0002				FLETES	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
162	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
200																
253	29-0101-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
SANITARIO CASERIO IXHUAL ALDEA SAN ISIDRO																
CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN																
MARCOS																
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS MUNICIPALES									0.00	45,727.00	45,727.00	45,727.00		911,176.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Página: Página 14 de 32

Fecha: 13/02/2026

Hora: 10:39:59

R00814981.rpt

Usuario: IFUENTES

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																		
001 APOYO MERCADO (S) MUNICIPALES (ANO 2026) DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																		
000 SIN OBRA																		
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	515,724.00	0.00	515,724.00	0.00	42,977.00	42,977.00	42,977.00	0.00	472,747.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	55,028.00	0.00	55,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,028.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,573.00	0.00	51,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,573.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	42,977.00	0.00	42,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,977.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,977.00	0.00	42,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,977.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
100																		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	
200																		
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	
274	31-0151-0002					CEMENTO	8,924.00	0.00	8,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,924.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
004 FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIOS																		
000 SIN ACTIVIDAD																		
001 MEJORAMIENTO CEMENTERIO (MURO PERIMETRAL) CASERIO LLANO GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																		
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD																		
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA																		
001 PRIMARIA BILINGÜE																		
000 SIN ACTIVIDAD																		



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	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS JAZMINES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
					300											
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
					002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO IXCA, ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
					003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN FRANCISCO SOCHE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
					02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
					001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
					001 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA MODULO DOS, CANTON EL CENTRO ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
					300											
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
					05 REDUCCIÓN DEL ANALFABETISMO				0.00	4,157.00	4,157.00	4,157.00		1,049,037.00	0.00	0.00
					001 PERSONAS ALFABETIZADAS EN EL IDIOMA ESPAÑOL				0.00	4,157.00	4,157.00	4,157.00		1,049,037.00	0.00	0.00
					001 APOYO A LA EDUCACION Y FORMACION EN DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS (ANO 2026) DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	4,157.00	4,157.00	4,157.00		1,049,037.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	4,157.00	4,157.00	4,157.00		1,049,037.00	0.00	0.00
					000											
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	46,884.00	0.00	46,884.00	0.00	3,907.00	3,907.00	3,907.00	0.00	42,977.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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																	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		4,250.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			817,104.00	0.00	817,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		817,104.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			5,003.00	0.00	5,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,003.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,689.00	0.00	4,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,689.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			3,907.00	0.00	3,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,907.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,907.00	0.00	3,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,907.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
100																	
113	22-0101-0001		TELEFONÍA			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
162	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA			13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS			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
176	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			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
186	22-0101-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
200																	
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	0.00	0.00	0.00		2,100,000.00	0.00	0.00	
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,100,000.00	0.00	0.00	
001 ORDENAMIENTO VIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		2,100,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,100,000.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL UBICADA EN SEGUNDA AVENIDA Y PRIMERA AVENIDA A, ZONAS 2 Y 3 CANTON SAN JUAN DE DIOS, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			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
002 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL UBICADA EN SEPTIMA AVENIDA ZONA 2, CANTON SAN SEBASTIAN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
300																	



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																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			1,343,397.00	0.00	1,343,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343,397.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			156,603.00	0.00	156,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,603.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	92,226.00	92,226.00	92,226.00		1,812,045.00	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	92,226.00	92,226.00	92,226.00		1,812,045.00	0.00	0.00
001 RECURSOS FORESTALES MANEJADOS									0.00	92,226.00	92,226.00	92,226.00		1,812,045.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y									0.00	92,226.00	92,226.00	92,226.00		1,812,045.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO AREAS PROTEGIDAS Y CENTRO																
ECOTURISTICO PARQUE REGIONAL (ANO 2026) DEL																
MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN																
MARCOS																
000 SIN OBRA									0.00	92,226.00	92,226.00	92,226.00		1,812,045.00	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			1,087,596.00	0.00	1,087,596.00	0.00	86,726.00	86,726.00	86,726.00	0.00	1,000,870.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			116,047.00	0.00	116,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,047.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			108,760.00	0.00	108,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,760.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO			90,633.00	0.00	90,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,633.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			90,633.00	0.00	90,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,633.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL			4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
100																
165	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O 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																
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			16,433.00	0.00	16,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,433.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002		ABONOS Y FERTILIZANTES			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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																
264	31-0151-0002				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,156.00	0.00	9,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,156.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	31-0151-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	2,713.00	0.00	2,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,713.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y TET. ELÉCTRICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
300																
324	31-0151-0002				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	264,652.23	264,652.23	264,652.23		8,519,848.77	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 ÁREAS DE USO URBANO REGULADO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES CASERIO LA CUCHILLA ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA AUXILIATURA ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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



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																
003 AMPLIACION EDIFICIO PARA AUXILIATURA CANTON									0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
ALTA VISTA, ALDEA SAN JOSE EL CEDRO, SAN																
PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	264,652.23	264,652.23	264,652.23		7,019,848.77	0.00	0.00
001 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES									0.00	264,652.23	264,652.23	264,652.23		7,019,848.77	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS (COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES) PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL AÑO 2026 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
200																
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	755,467.18	0.00	755,467.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755,467.18	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	432,902.82	0.00	432,902.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,902.82	0.00	0.00
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	246,876.00	0.00	246,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,876.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	64,754.00	0.00	64,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,754.00	0.00	0.00
002 APOYO SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES A LA POBLACION (AÑO 2026) DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	173,094.23	173,094.23	173,094.23		3,258,070.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	173,094.23	173,094.23	173,094.23		3,258,070.77	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	2,018,076.00	0.00	2,018,076.00	0.00	162,594.23	162,594.23	162,594.23	0.00	1,855,481.77	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	193,500.00	0.00	193,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	215,329.00	0.00	215,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,329.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	201,808.00	0.00	201,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,808.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	168,173.00	0.00	168,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,173.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	168,173.00	0.00	168,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,173.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
182	21-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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



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	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
186	21-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,755.00	0.00	15,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,755.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,247.00	0.00	17,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,247.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	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
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,504.00	0.00	19,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,504.00	0.00	0.00
003 APOYO SERVICIOS VARIOS MUNICIPALES (ANO 2026)									0.00	91,558.00	91,558.00	91,558.00		2,261,778.00	0.00	0.00
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN																
MARCOS																
000 SIN OBRA									0.00	91,558.00	91,558.00	91,558.00		2,261,778.00	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,003,908.00	0.00	1,003,908.00	0.00	83,308.00	83,308.00	83,308.00	0.00	920,600.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	89,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	107,117.00	0.00	107,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,117.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,391.00	0.00	100,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,391.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	83,659.00	0.00	83,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,659.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,659.00	0.00	83,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,659.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
200																
233	22-0101-0001				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
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	19,816.00	0.00	19,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,816.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	5,184.00	0.00	5,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,184.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0002				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,052.00	0.00	5,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,052.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

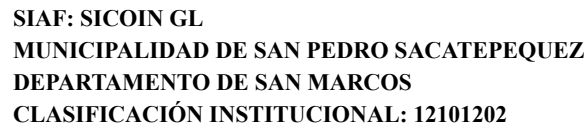
Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/01/2026

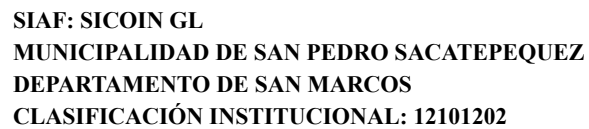
Todos los programas

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																	
254	22-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	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
261	29-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,705.82	0.00	7,705.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,705.82	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
273	29-0101-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
294	29-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
300																	
328	29-0101-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	68,704.18	0.00	68,704.18	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	65,704.18	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										0.00	62,355.00	62,355.00	62,355.00		29,614,386.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	62,355.00	62,355.00	62,355.00		29,614,386.00	0.00	0.00
001 CARRETERAS TERCARIAS										0.00	62,355.00	62,355.00	62,355.00		15,874,386.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		14,125,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN NOVENA AVENIDA ZONA 1 CANTON LA PARROQUIA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN OCTAVA CALLE, ACCESO NUEVE SECTOR YERBABUENA ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		530,000.00	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN SEXTA AVENIDA CANTON SANTA MARIA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00

**Usuario: IFUENTES**

al: 31/01/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
						004	MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN ACCESO 1 A, ZONA 1 SECTOR LAS ROSAS, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						005	MEJORAMIENTO CALLE FINAL CALLEJON 3.1, SOBRE QUINTA AVENIDA ZONA 1 SECTOR LAS ROSAS, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
						006	MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN CALLEJON 5 Y ACCESO UNO SOBRE QUINTA AVENIDA, ZONA 1 SECTOR LAS ROSAS, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
						007	MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN VIA 4, CANTON SAN AGUSTIN TONALA ZONA 4, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		1,850,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00
						008	MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN CALLEJON SIETE, PRIMERA AVENIDA A, ZONA 2 CANTON SAN JUAN DE DIOS, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
						009	MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN NOVENA CALLE ZONA 1, CANTON SAN JUAN DEL POZO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00

**Usuario: IFUENTES**

al: 31/01/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					010	MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN QUINTA CALLE (FINAL CALLE LA REFORMA) ZONA 2 CANTON SAN SEBASTIAN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
					011	MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN CALLEJON CUATRO ZONA 2, CANTON SAN SEBASTIAN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
					012	MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN SECTOR LOMA GRANDE CASERIO LLANO GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
					013	MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN ACCESO 9 A, ZONA 1 CALZADA INDEPENDENCIA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
					100											
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
					014	MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN ACCESO 2, ZONA 2 CALZADA INDEPENDENCIA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
					015	MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN ACCESO CINCO, ZONA 1 CALZADA INDEPENDENCIA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	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																
016 MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN LA VIA UNO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
CANTON EL MOSQUITO ZONA 4, SAN PEDRO																
SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE (S), AVENIDAS Y CAMINOS									0.00	62,355.00	62,355.00	62,355.00		1,749,386.00	0.00	0.00
(ANO 2026) DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO																
SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																
000 SIN OBRA									0.00	62,355.00	62,355.00	62,355.00		1,749,386.00	0.00	0.00
000																
022	29-0101-0002				PERSONAL POR CONTRATO	515,724.00	0.00	515,724.00	0.00	58,605.00	58,605.00	58,605.00	0.00	457,119.00	0.00	0.00
027	29-0101-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	55,028.00	0.00	55,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,028.00	0.00	0.00
055	29-0101-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,573.00	0.00	51,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,573.00	0.00	0.00
071	29-0101-0003				AGUINALDO	42,977.00	0.00	42,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,977.00	0.00	0.00
072	29-0101-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,977.00	0.00	42,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,977.00	0.00	0.00
073	29-0101-0003				BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
100																
167	29-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	61,568.00	0.00	61,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,568.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	140,260.00	0.00	140,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,260.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
224	29-0101-0003				PÓMEZ, CAL Y YESO	28,270.00	0.00	28,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,270.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002				PÓMEZ, CAL Y YESO	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
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	29-0101-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
274	31-0151-0002				CEMENTO	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
275	31-0151-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	61,664.00	0.00	61,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,664.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
002 CAMINOS RURALES									0.00	0.00	0.00	0.00		13,740,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		13,740,000.00	0.00	0.00

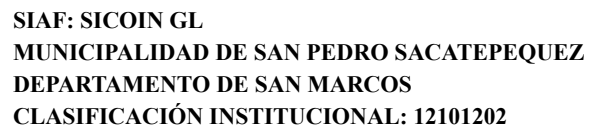


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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																	
					001 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO LOS MOLINOS, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
					300												
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
					002 MEJORAMIENTO CALLE RURAL TERCERA CALLE ZONA 4 ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
					300												
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
					003 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SEGUNDA AVENIDA ZONA 5 ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
					300												
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SEXTA AVENIDA A, ZONA 3 ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
					005 MEJORAMIENTO CALLE RURAL PARAJE AGUA TIBIA, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
					300												
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS GONZALES CASERIO LAS VASQUEZ, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
					300												
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS PEREZ CASERIO ORATORIO, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00

**Usuario: IFUENTES**

al: 31/01/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
					008 MEJORAMIENTO CALLE RURAL QUE CONDUCE DEL CANTON SAN LORENZO AL SECTOR IGLESIA FILADELFIA, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
					009 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS VASQUEZ PARTE BAJA CANTON OJO DE AGUA, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
					010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CUATRO DE FEBRERO CASERIO VILLA NUEVA, ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
					011 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS FUENTES, CASERIO CRUZ VERDE, ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
					012 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON EL CENTRO, ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00

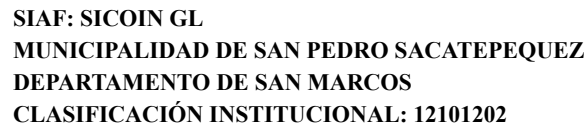


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

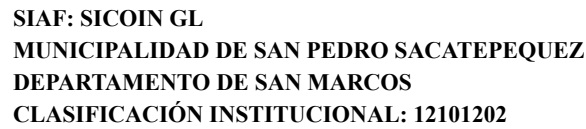
Prog Subp Proy Act				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
O Grupo Gasto				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
				013	MEJORAMIENTO CALLE RURAL QUE CONDUCE DE CANTON EL CENTRO A CANTON CANOJ, ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00
				300										
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00
				014	MEJORAMIENTO CALLE RURAL ACCESO UNO, AVENIDA NUEVA PRIMAVERA, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00
				300										
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00
				015	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS FUENTES, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
				300										
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
				016	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR DOLORES PROVIDENCIA 3, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
				300										
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
				017	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CUARTA CALLE SECTOR AGUA BENDITA ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
				300										
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
				018	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL SALITRE CANTON AGUA CALIENTE ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
				300										
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Usuario: IFUENTES

al: 31/01/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					019	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA LOMA ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
					020	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON EL ZAPOTE DOS ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
					021	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO SAN RAFAEL CENTRO, ALDEA SAN JOSE EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
					022	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR 2 ALDEA SAN JOSE EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
					023	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR SALON COMUNAL, ALDEA CANTEL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
					024	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS MENDEZ, ALDEA CANTEL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
					025	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL PORVENIR, ALDEA CANTEL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00

**Usuario: IFUENTES**

al: 31/01/2026

[illegible]



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Página: Página 30 de 32
Fecha: 13/02/2026
Hora: 10:39:59
R00814981.rpt

Usuario: IFUENTES

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																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
						032 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ENTRADA A ESCUELA Y PUESTO DE SALUD ALDEA CHIM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
						033 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL CASERIO JUAREZ, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						034 MEJORAMIENTO CALLE RURAL PRINCIPAL CASERIO SANTA TERESA, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
						035 MEJORAMIENTO CALLE RURAL QUE CONDUCE HACIA SECTOR OROZCO, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						036 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON LOMA LINDA, ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						38SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				0.00	388,261.00	388,261.00	388,261.00		7,294,339.00	0.00	0.00
						01 MUNICIPALIDAD				0.00	388,261.00	388,261.00	388,261.00		7,294,339.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	388,261.00	388,261.00	388,261.00		7,294,339.00	0.00	0.00
						001 MERCADOS MUNICIPALES (PERSONAL FUNCIONAMIENTO)				0.00	145,495.00	145,495.00	145,495.00		2,341,707.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	145,495.00	145,495.00	145,495.00		2,341,707.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina: Página 31 de 32
Fecha: 13/02/2026
Hora: 10:39:59
R00814981.rpt

Usuario: IFUENTES

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																
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			1,687,824.00	0.00	1,687,824.00	0.00	136,745.00	136,745.00	136,745.00	0.00	1,551,079.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	153,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			180,091.00	0.00	180,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,091.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			168,783.00	0.00	168,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,783.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			140,652.00	0.00	140,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,652.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			140,652.00	0.00	140,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,652.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			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
002 TREN DE ASEO MUNICIPAL (PERSONAL FUNCIONAMIENTO)									0.00	50,340.00	50,340.00	50,340.00		920,317.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	50,340.00	50,340.00	50,340.00		920,317.00	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			658,860.00	0.00	658,860.00	0.00	47,090.00	47,090.00	47,090.00	0.00	611,770.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	59,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			70,301.00	0.00	70,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,301.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			65,886.00	0.00	65,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,886.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			54,905.00	0.00	54,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,905.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			54,905.00	0.00	54,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,905.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
003 OTROS SERVICIOS MUNICIPALES (PERSONAL FUNCIONAMIENTO)									0.00	192,426.00	192,426.00	192,426.00		2,932,315.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	192,426.00	192,426.00	192,426.00		2,932,315.00	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			2,121,240.00	0.00	2,121,240.00	0.00	180,676.00	180,676.00	180,676.00	0.00	1,940,564.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	190,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			226,337.00	0.00	226,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,337.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			212,124.00	0.00	212,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,124.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			176,770.00	0.00	176,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,770.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			176,770.00	0.00	176,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,770.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL			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
004 COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO CASERIO LAS GUAYABAS, ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PERDO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina: Página 32 de 32
Fecha: 13/02/2026
Hora: 10:39:59
R00814981.rpt

Usuario: IFUENTES

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	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
300																
311	22-0101-0001				TIERRAS Y TERRENOS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
005 COMPRA DE PREDIO PARA CEMENTERIO EN CASERIO									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
NUEVA LINDA ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO																
SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
300																
311	22-0101-0001				TIERRAS Y TERRENOS	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
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	36,000.00	3,000.00	3,000.00		815,000.00	33,000.00	0.00
01 MUNICIPALIDAD									0.00	36,000.00	3,000.00	3,000.00		815,000.00	33,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	36,000.00	3,000.00	3,000.00		815,000.00	33,000.00	0.00
001 APOORTE AL CLUB DEPORTIVO SAN PEDRO									0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
400																
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
435	31-0151-0002				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
435	31-3101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	97,900.00	0.00	97,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,900.00	0.00	0.00
002 CUOTA ORDINARIA ANAM									0.00	36,000.00	3,000.00	3,000.00		15,000.00	33,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	36,000.00	3,000.00	3,000.00		15,000.00	33,000.00	0.00
400																
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	36,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	33,000.00	0.00
TOTAL :						83,895,000.00	0.00	83,895,000.00	0.00	1,785,362.09	1,752,362.09	1,752,362.09	0.00	82,109,637.91	33,000.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		3,056,000.00	0.00	0.00	3,056,000.00	1,078,196.88	0.00	1,977,803.12
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00	703,911.88	0.00	1,546,088.12
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00	703,911.88	0.00	1,546,088.12
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00	703,911.88	0.00	1,546,088.12
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		2,122,000.00	0.00	0.00	2,122,000.00	689,441.94	0.00	1,432,558.06
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	487,000.00	0.00	0.00	487,000.00	166,639.48	0.00	320,360.52
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	1,268,000.00	0.00	0.00	1,268,000.00	403,011.25	0.00	864,988.75
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	367,000.00	0.00	0.00	367,000.00	119,791.21	0.00	247,208.79
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		128,000.00	0.00	0.00	128,000.00	14,469.94	0.00	113,530.06
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	4,769.66	0.00	23,230.34
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00	7,726.76	0.00	79,273.24
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	1,973.52	0.00	11,026.48
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		806,000.00	0.00	0.00	806,000.00	374,285.00	0.00	431,715.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		806,000.00	0.00	0.00	806,000.00	374,285.00	0.00	431,715.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		806,000.00	0.00	0.00	806,000.00	374,285.00	0.00	431,715.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		806,000.00	0.00	0.00	806,000.00	374,285.00	0.00	431,715.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	374,285.00	0.00	375,715.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3,268,000.00	0.00	0.00	3,268,000.00	222,640.68	3,215.00	3,048,574.32
11.02.00.00.00	TASAS		815,000.00	0.00	0.00	815,000.00	69,839.68	0.00	745,160.32
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		815,000.00	0.00	0.00	815,000.00	69,839.68	0.00	745,160.32
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	635,000.00	0.00	0.00	635,000.00	50,914.48	0.00	584,085.52
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias - Ingresos Propios Municipales		180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	18,925.20	0.00	161,074.80
11.02.90.99.01	PAGO DE SERVICIOS AMBIENTALES DEL TRANSPORTE COLECTIVO -MUNICIPALIDAD-	31-0151-0001	163,000.00	0.00	0.00	163,000.00	18,925.20	0.00	144,074.80
11.02.90.99.02	PAGO DE SERVICIOS AMBIENTALES POR MINIRIEGO -MUNICIPALIDAD-	31-0151-0001	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		1,602,000.00	0.00	0.00	1,602,000.00	93,283.37	3,215.00	1,511,931.63
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		1,582,000.00	0.00	0.00	1,582,000.00	92,383.37	3,215.00	1,492,831.63
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	67.20	0.00	932.80
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		1,455,000.00	0.00	0.00	1,455,000.00	84,651.17	0.00	1,370,348.83
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	1,455,000.00	0.00	0.00	1,455,000.00	84,651.17	0.00	1,370,348.83



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.04.10.03.00.	Arrendamiento de Sanitarios	31-0151-0001	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	1,000.00	0.00	23,000.00
11.04.10.06.00.	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	3,450.00	0.00	36,550.00
11.04.10.98.00.	Arrendamientos Varios	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	3,215.00	3,215.00	0.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	900.00	0.00	19,100.00
11.04.20.01.00.	Arrendamiento de Maquinaria de Construcion	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	400.00	0.00	14,600.00
11.04.20.04.00.	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	500.00	0.00	4,500.00
11.06.00.00.00	MULTAS		788,000.00	0.00	0.00	788,000.00	59,487.63	0.00	728,512.37
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		788,000.00	0.00	0.00	788,000.00	59,487.63	0.00	728,512.37
11.06.10.01.00	Multas Administrativas - Ingresos Propios Municipales		230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	16,568.02	0.00	213,431.98
11.06.10.01.01.	MULTAS ADMINISTRATIVAS -MUNICIPALIDAD-	31-0151-0001	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	16,568.02	0.00	213,431.98
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	558,000.00	0.00	0.00	558,000.00	42,919.61	0.00	515,080.39
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	30.00	0.00	62,970.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	30.00	0.00	62,970.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	30.00	0.00	62,970.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		3,608,000.00	0.00	0.00	3,608,000.00	282,715.24	0.00	3,325,284.76
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		3,608,000.00	0.00	0.00	3,608,000.00	282,715.24	0.00	3,325,284.76
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		3,608,000.00	0.00	0.00	3,608,000.00	282,715.24	0.00	3,325,284.76
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		114,000.00	0.00	0.00	114,000.00	6,620.00	0.00	107,380.00
13.02.60.01.05.	Certificaciones Varias	31-0151-0001	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00	6,620.00	0.00	107,380.00
13.02.60.02.00	Licencias - Ingresos Propios Municipales		467,000.00	0.00	0.00	467,000.00	39,980.27	0.00	427,019.73
13.02.60.02.01.	LICENCIAS -MUNICIPALIDAD-	31-0151-0001	467,000.00	0.00	0.00	467,000.00	39,980.27	0.00	427,019.73
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		2,665,000.00	0.00	0.00	2,665,000.00	220,532.00	0.00	2,444,468.00
13.02.60.16.01.	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	2,440,000.00	0.00	0.00	2,440,000.00	200,973.00	0.00	2,239,027.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	19,559.00	0.00	205,441.00
13.02.60.35.00	Alineacion, Nivelacion y Avaluos	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	787.97	0.00	1,212.03
13.02.60.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos Municipales - Ingresos Propios Municipales		360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	14,795.00	0.00	345,205.00
13.02.60.99.01.	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -MUNICIPALIDAD-	31-0151-0001	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	14,795.00	0.00	345,205.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		6,393,000.00	0.00	0.00	6,393,000.00	1,355,984.40	330.00	5,037,345.60
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	630.00	330.00	1,700.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	630.00	330.00	1,700.00
14.01.90.14.00	Venta de Formularios	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00
14.01.90.99.00	Venta de Otros Bienes y Productos - Ingresos Propios Municipales		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	300.00	0.00	1,700.00
14.01.90.99.01	VENTA DE QUIT DE 4 COSTALES PARA BASURA -MUNICIPALIDAD-	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	300.00	0.00	1,700.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		6,391,000.00	0.00	0.00	6,391,000.00	1,355,354.40	0.00	5,035,645.60
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		6,391,000.00	0.00	0.00	6,391,000.00	1,355,354.40	0.00	5,035,645.60
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	2,181,000.00	0.00	0.00	2,181,000.00	170,548.00	0.00	2,010,452.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	10,387.50	0.00	189,612.50
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	809,000.00	0.00	0.00	809,000.00	76,982.50	0.00	732,017.50
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,079,939.40	0.00	1,920,060.60
14.02.40.19.00	Piscina Municipal	31-0151-0001	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	15,502.00	0.00	174,498.00
14.02.40.20.00	Turicentros	31-0151-0001	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	1,995.00	0.00	9,005.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00
15.01.00.00.00	INTERESES		1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias - Ingresos Propios Municipales		1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00
15.01.31.01.01	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS -MUNICIPALIDAD-	31-0151-0001	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		11,353,000.00	0.00	0.00	11,353,000.00	994,699.04	0.00	10,358,300.96
16.01.00.00.00	DEL SECTOR PRIVADO		290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	59,049.00	0.00	230,951.00
16.01.10.00.00	De personas y unidades familiares		290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	59,049.00	0.00	230,951.00
16.01.10.01.00	Aporte de Vecinos Para Gastos de Funcionamiento - Aporte de la comunidad para Funcionamiento		290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	59,049.00	0.00	230,951.00
16.01.10.01.01	APORTE DE VECINOS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO -MUNICIPALIDAD-	31-3101-0001	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	59,049.00	0.00	230,951.00
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		11,063,000.00	0.00	0.00	11,063,000.00	935,650.04	0.00	10,127,349.96
16.02.10.00.00	De la administración central		11,063,000.00	0.00	0.00	11,063,000.00	935,650.04	0.00	10,127,349.96
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	3,046,000.00	0.00	0.00	3,046,000.00	256,492.33	0.00	2,789,507.67
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	5,882.36	0.00	60,117.64
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	7,951,000.00	0.00	0.00	7,951,000.00	673,275.35	0.00	7,277,724.65



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		54,667,000.00	0.00	0.00	54,667,000.00	4,624,697.20	0.00	50,042,302.80
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		54,667,000.00	0.00	0.00	54,667,000.00	4,624,697.20	0.00	50,042,302.80
17.02.10.00.00	De la administración central		54,667,000.00	0.00	0.00	54,667,000.00	4,624,697.20	0.00	50,042,302.80
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversign	22-0101-0001	27,418,000.00	0.00	0.00	27,418,000.00	2,308,431.01	0.00	25,109,568.99
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	783,000.00	0.00	0.00	783,000.00	67,027.98	0.00	715,972.02
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	2,612,000.00	0.00	0.00	2,612,000.00	229,412.15	0.00	2,382,587.85
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	23,854,000.00	0.00	0.00	23,854,000.00	2,019,826.06	0.00	21,834,173.94
TOTAL :			83,895,000.00	0.00	0.00	83,895,000.00	8,558,933.44	3,545.00	75,339,611.56



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina: Página 1 de 2
Fecha: 03/02/2026
Hora: 10:46:41
R00814981.rpt

Usuario: ANAVARRO

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		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	80,773.75	80,773.75	80,773.75		1,187,626.25	0.00	0.00
04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA Y DRENAJES									0.00	80,773.75	80,773.75	80,773.75		1,187,626.25	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	80,773.75	80,773.75	80,773.75		1,187,626.25	0.00	0.00
001 AREA ADMINISTRATIVA									0.00	80,773.75	80,773.75	80,773.75		1,187,626.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	80,773.75	80,773.75	80,773.75		1,187,626.25	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0004			PERSONAL PERMANENTE	703,000.00	0.00	703,000.00		0.00	58,340.00	58,340.00	58,340.00	0.00	644,660.00	0.00	0.00
015	31-0151-0004			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	59,000.00	0.00	59,000.00		0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	55,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0004			PERSONAL POR CONTRATO	142,000.00	0.00	142,000.00		0.00	11,742.00	11,742.00	11,742.00	0.00	130,258.00	0.00	0.00
027	31-0151-0004			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0004			APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	31-0151-0004			APORTE PARA CLASES PASIVAS	84,500.00	0.00	84,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0004			AGUINALDO	77,400.00	0.00	77,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0004			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	77,400.00	0.00	77,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0004			BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0004			TELEFONÍA	4,800.00	0.00	4,800.00		0.00	1,591.75	1,591.75	1,591.75	0.00	3,208.25	0.00	0.00
400																
422	31-0151-0004			JUBILACIONES Y/O RETIROS	13,600.00	0.00	13,600.00		0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
38SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									0.00	111,443.79	111,443.79	111,443.79		1,720,156.21	0.00	0.00
04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA Y DRENAJES									0.00	111,443.79	111,443.79	111,443.79		1,720,156.21	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	111,443.79	111,443.79	111,443.79		1,720,156.21	0.00	0.00
001 AREA TECNICA									0.00	111,443.79	111,443.79	111,443.79		1,720,156.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	111,443.79	111,443.79	111,443.79		1,720,156.21	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0004			PERSONAL PERMANENTE	752,000.00	0.00	752,000.00		0.00	62,449.00	62,449.00	62,449.00	0.00	689,551.00	0.00	0.00
015	31-0151-0004			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	68,000.00	0.00	68,000.00		0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	64,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0004			PERSONAL POR CONTRATO	488,000.00	0.00	488,000.00		0.00	40,578.79	40,578.79	40,578.79	0.00	447,421.21	0.00	0.00
027	31-0151-0004			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,500.00	0.00	40,500.00		0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	38,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0004			APORTE PATRONAL AL IGSS	132,500.00	0.00	132,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00
055	31-3101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	124,000.00	0.00	124,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0004			AGUINALDO	105,000.00	0.00	105,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0004			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	105,000.00	0.00	105,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0004			BONO VACACIONAL	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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina: Página 2 de 2
Fecha: 03/02/2026
Hora: 10:46:41
R00814981.rpt

Usuario: ANAVARRO

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																
			100													
113	31-0151-0004		TELEFONÍA			2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	399.00	399.00	399.00	0.00	1,901.00	0.00	0.00
113	31-3101-0001		TELEFONÍA			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	317.00	317.00	317.00	0.00	683.00	0.00	0.00
			400													
422	31-0151-0004		JUBILACIONES Y/O RETIROS			8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
TOTAL :						3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	192,217.54	192,217.54	192,217.54	0.00	2,907,782.46	0.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2026 **al:** 31/01/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	30,959.84	0.00	169,040.16
11.06.00.00.00	MULTAS		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	30,959.84	0.00	169,040.16
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	30,959.84	0.00	169,040.16
11.06.10.06.00.	Multas de Agua Potable	31-0151-0004	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	30,959.84	0.00	169,040.16
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		1,070,000.00	0.00	0.00	1,070,000.00	90,234.00	0.00	979,766.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,070,000.00	0.00	0.00	1,070,000.00	90,234.00	0.00	979,766.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		1,070,000.00	0.00	0.00	1,070,000.00	90,234.00	0.00	979,766.00
13.02.60.02.00	- Servicios de Agua potable		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	646.00	0.00	7,354.00
13.02.60.02.02	LICENCIAS -DEPTO. AGUA Y DRENAJES-	31-0151-0004	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	646.00	0.00	7,354.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0004	464,000.00	0.00	0.00	464,000.00	35,280.00	0.00	428,720.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Servicios de Agua potable		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	22,660.00	0.00	177,340.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0004	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	22,660.00	0.00	177,340.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios - Servicios de Agua potable		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,040.00	0.00	13,960.00
13.02.60.10.02	TRASPASO DERECHO POR SERVICIOS -DEPTO. AGUA Y DRENAJES-	31-0151-0004	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,040.00	0.00	13,960.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0004	371,000.00	0.00	0.00	371,000.00	29,568.00	0.00	341,432.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0004	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	1,040.00	0.00	10,960.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,705,000.00	0.00	0.00	1,705,000.00	159,570.96	0.00	1,545,429.04
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,705,000.00	0.00	0.00	1,705,000.00	159,570.96	0.00	1,545,429.04
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		1,705,000.00	0.00	0.00	1,705,000.00	159,570.96	0.00	1,545,429.04
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0004	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	84,804.69	0.00	715,195.31
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0004	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	62,224.96	0.00	687,775.04
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0004	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	12,041.31	0.00	127,958.69
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	31-0151-0004	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	500.00	0.00	14,500.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	9,716.00	0.00	115,284.00
16.01.00.00.00	DEL SECTOR PRIVADO		125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	9,716.00	0.00	115,284.00
16.01.10.00.00	De personas y unidades familiares		125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	9,716.00	0.00	115,284.00
16.01.10.01.00	- Aporte de la comunidad para Funcionamiento		125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	9,716.00	0.00	115,284.00
16.01.10.01.02	APORTE DE VECINOS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO -DEPTO. AGUA Y DRENAJES-	31-3101-0001	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	9,716.00	0.00	115,284.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Página: Página 2 de 2
Fecha: 03/02/2026
Hora: 10:46:04
R00815432.rpt

Usuario: ANAVARRO

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
TOTAL :			3,100,000.00	0.00	0.00	3,100,000.00	290,480.80	0.00	2,809,519.20



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2026 **al:** 31/01/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		2,218,000.00	0.00	0.00	2,218,000.00	140,374.81	0.00	2,077,625.19
11.02.00.00.00	TASAS		1,212,000.00	0.00	0.00	1,212,000.00	100,543.03	0.00	1,111,456.97
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		1,212,000.00	0.00	0.00	1,212,000.00	100,543.03	0.00	1,111,456.97
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público - Servicios de Energía Eléctrica		1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	100,543.03	0.00	1,099,456.97
11.02.90.02.02.	TASA MUNICIPAL POR ALUMBRADO PUBLICO -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	100,543.03	0.00	1,099,456.97
11.02.90.99.00	- Servicios de Energía Eléctrica		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
11.02.90.99.03.	LICENCIA POR CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	34,071.78	0.00	665,928.22
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	34,071.78	0.00	665,928.22
11.03.10.99.00	Otras Contribuciones por Mejoras - Servicios de Energía Eléctrica		700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	34,071.78	0.00	665,928.22
11.03.10.99.01.	OTRAS CONTRIBUCIONES POR MEJORAS (APORTES) -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	34,071.78	0.00	665,928.22
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	5,760.00	0.00	194,240.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	5,760.00	0.00	194,240.00
11.04.20.99.00	Otros Arrendamientos de Maquinaria y Equipo - Servicios de Energía Eléctrica		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	5,760.00	0.00	194,240.00
11.04.20.99.01.	ARRENDAMIENTO DE POSTES -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	5,760.00	0.00	194,240.00
11.06.00.00.00	MULTAS		106,000.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		106,000.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00
11.06.10.01.00	- Servicios de Energía Eléctrica		106,000.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00
11.06.10.01.02.	MULTAS ADMINISTRATIVAS -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	2,006.00	0.00	31,994.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	2,006.00	0.00	31,994.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	2,006.00	0.00	31,994.00
13.02.60.01.00	- Servicios de Energía Eléctrica		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.01.06	CERTIFICACIONES -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
13.02.60.01.07	CERTIFICACIONES POR INSPECCIONES E INSTALACIONES -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
13.02.60.01.08	CERTIFICACIONES POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA-EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
13.02.60.10.00	- Servicios de Energía Eléctrica		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	476.00	0.00	11,524.00
13.02.60.10.01	TRASPASO POR NOMBRE -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	476.00	0.00	11,524.00
13.02.60.99.00	- Servicios de Energía Eléctrica		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,530.00	0.00	18,470.00
13.02.60.99.02	SOLVENCIAS -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,530.00	0.00	18,470.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		45,448,000.00	0.00	0.00	45,448,000.00	4,464,893.40	0.00	40,983,106.60
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
14.01.90.02.00	Venta de Materiales Eléctricos - Servicios de Energía Eléctrica		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
14.01.90.02.01	VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
14.01.90.02.02	VENTA DE TRANSFORMADORES -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
14.01.90.02.03	VENTA DE POSTES -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		45,446,500.00	0.00	0.00	45,446,500.00	4,464,893.40	0.00	40,981,606.60
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		45,446,500.00	0.00	0.00	45,446,500.00	4,464,893.40	0.00	40,981,606.60
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	12,826.63	0.00	287,173.37
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalacion de Energia Eléctrica - Servicios de Energía Eléctrica		601,000.00	0.00	0.00	601,000.00	66,235.55	0.00	534,764.45
14.02.20.03.01	INSTALACION DE BANCO DE TRANSFORMACION -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
14.02.20.03.02	INSTALACION DE CAJA Y ACCESORIOS -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
14.02.20.03.03	RECONEXION -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	66,235.55	0.00	533,764.45



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: **01/01/2026** **al:** **31/01/2026**

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
14.02.20.04.00	Exceso de Energia Electrica - Servicios de Energía Eléctrica		1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	194,121.43	0.00	1,405,878.57
14.02.20.04.01.	LUZ EXTRA -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	194,121.43	0.00	1,405,878.57
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Elctrica - Servicios de Energia Eléctrica		42,945,500.00	0.00	0.00	42,945,500.00	4,191,709.79	0.00	38,753,790.21
14.02.20.99.01.	CARGOS POR ENERGIA ELECTRICA -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	38,349,195.00	0.00	0.00	38,349,195.00	3,824,661.24	0.00	34,524,533.76
14.02.20.99.02.	SERVICIO NUEVO 110V. COMERCIAL -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
14.02.20.99.03.	SERVICIO NUEVO 110V. RESIDENCIAL -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
14.02.20.99.04.	SERVICIO NUEVO 220V. COMERCIAL -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	2,016.00	0.00	37,984.00
14.02.20.99.05.	SERVICIO NUEVO 220V. RESIDENCIAL -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	6,272.00	0.00	73,728.00
14.02.20.99.06.	SERVICIO INDUSTRIAL 220V. -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
14.02.20.99.07.	SERVICIO NUEVO 208 INDUSTRIAL TRIFASICO -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
14.02.20.99.08.	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EMPRESA DE CABLE - EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
14.02.20.99.09.	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EMPRESA DE TELEFONIA -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
14.02.20.99.10.	TRASLADO DE MEDIDOR -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	134.40	0.00	1,965.60
14.02.20.99.11.	TRASLADO DE POSTES -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,503.25	0.00	8,496.75
14.02.20.99.12.	CARGO POR CONSUMIDOR -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00	295,629.53	0.00	3,304,370.47
14.02.20.99.13.	CARGO POR POTENCIA MAXIMA -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	20,302.32	0.00	254,697.68



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
14.02.20.99.14	CARGO POR POTENCIA CONTRATADA -EMPRESA	31-0151-0003	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	33,628.41	0.00	291,371.59
14.02.20.99.15	ELECTRICA- SUSPENSION TEMPORAL DEL SERVICIO -EMPRESA	31-0151-0003	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00
14.02.20.99.16	ELECTRICA- SUSPENSION DEFINITIVA DEL SERVICIO -EMPRESA	31-0151-0003	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
14.02.20.99.17	ELECTRICA- SUSPENSION DE ENERGIA ELECTRICA -EMPRESA	31-0151-0003	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	896.00	0.00	24,104.00
14.02.20.99.18	ELECTRICA- SUSPENSION DE SERVICIO -EMPRESA	31-0151-0003	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
14.02.20.99.19	ELECTRICA- PENALIZACION NTSD -EMPRESA	31-0151-0003	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	148.78	0.00	2,851.22
14.02.20.99.20	ELECTRICA- PENALIZACION BAJO FP NTSD -EMPRESA	31-0151-0003	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1,188.46	0.00	48,811.54
14.02.20.99.21	ELECTRICA- MARCHAMO DE PLOMO -EMPRESA	31-0151-0003	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	23.80	0.00	14,976.20
14.02.20.99.22	ELECTRICA- MARCHAMO CANDADO -EMPRESA	31-0151-0003	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	487.20	0.00	14,512.80
14.02.20.99.23	ELECTRICA- REVISION DE LINEAS -EMPRESA	31-0151-0003	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	554.40	0.00	6,945.60
14.02.20.99.24	ELECTRICA- FORRADO DE LINEAS -EMPRESA	31-0151-0003	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	352.80	0.00	7,447.20
14.02.20.99.25	ELECTRICA- CHEQUEO DE MEDIDOR -EMPRESA	31-0151-0003	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,478.40	0.00	18,521.60
14.02.20.99.26	ELECTRICA CAMBIO DE ACOMETIDA -EMPRESA	31-0151-0003	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	963.20	0.00	12,036.80
14.02.20.99.27	ELECTRICA- MONTAJE Y DESMONTAJE DE TRANSFORMADOR -EMPRESA	31-0151-0003	105.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	105.00
14.02.20.99.28	ELECTRICA- MANO DE OBRA -EMPRESA	31-0151-0003	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
14.02.20.99.29	ELECTRICA- DAÑOS EN INFRAESTRUCTURA -EMPRESA	31-0151-0003	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
14.02.20.99.30	ELECTRICA- DERECHOS DE CONEXION MEDIA TENSION -EMPRESA	31-0151-0003	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	ELECTRICA-								



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
14.02.20.99.31.	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE POTENCIA -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
14.02.20.99.32	SUPERVISION DE TRABAJOS EN LA RED -EMPRESA ELECTRICA	31-0151-0003	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
14.02.20.99.33.	SERVICIOS VARIOS -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,100.00	0.00	3,900.00
14.02.20.99.34.	REPOSICION DE MEDIDOR -EMPRESA ELECTRICA	31-0151-0003	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	369.60	0.00	9,630.40
14.02.20.99.35.	RECONEXION COMERCIAL E INDUSTRIAL -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
15.01.00.00.00	INTERESES		1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
15.01.31.01.00	- Servicios de Energía Eléctrica		1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
15.01.31.01.02.	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
TOTAL :			49,000,000.00	0.00	0.00	49,000,000.00	4,607,274.21	0.00	44,392,725.79



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																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	177,672.12	177,672.12	177,672.12		39,179,667.93	0.00	0.00
02 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL										0.00	177,672.12	177,672.12	177,672.12		39,179,667.93	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	177,672.12	177,672.12	177,672.12		39,179,667.93	0.00	0.00
001 GERENCIA										0.00	49,547.49	49,547.49	49,547.49		5,272,782.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	49,547.49	49,547.49	49,547.49		5,272,782.29	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	366,815.76	0.00	366,815.76	0.00	30,252.39	30,252.39	30,252.39	0.00	336,563.37	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	3,561.00	3,561.00	3,561.00	0.00	48,639.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	141,373.20	0.00	141,373.20	0.00	11,781.10	11,781.10	11,781.10	0.00	129,592.10	0.00	0.00
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	54,223.76	0.00	54,223.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,223.76	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,818.90	0.00	50,818.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,818.90	0.00	0.00
062	31-0151-0003					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	42,349.08	0.00	42,349.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,349.08	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,349.08	0.00	42,349.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,349.08	0.00	0.00
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
112	31-0151-0003					AGUA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	31,700.00	0.00	31,700.00	0.00	53.00	53.00	53.00	0.00	31,647.00	0.00	0.00
114	31-0151-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
115	31-0151-0003					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
121	31-0151-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
131	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	31-0151-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0003					FLETES	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
154	31-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
155	31-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
158	31-0151-0003					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
161	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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



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	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
166	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
174	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
181	31-0151-0003				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
183	31-0151-0003				SERVICIOS JURÍDICOS	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0003				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
185	31-0151-0003				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
186	31-0151-0003				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
187	31-0151-0003				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	31-0151-0003				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
191	31-0151-0003				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195	31-0151-0003				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0003				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
197	31-0151-0003				SERVICIOS DE VIGILANCIA	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
199	31-0151-0003				OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	31-0151-0003				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0003				ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003				PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0003				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0003				ARTÍCULOS DE CUERO	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
253	31-0151-0003				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	31-0151-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0003				PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0003				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0003				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
285	31-0151-0003				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0003				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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																
291	31-0151-0003				ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0003				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0003				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
295	31-0151-0003				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y UTENSILIOS DE LA CUISINA	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
296	31-0151-0003				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO INTERIORES Y EXTERIORES	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
298	31-0151-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0003				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	31-0151-0003				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
325	31-0151-0003				EQUIPO DE TRANSPORTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0003				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	31-0151-0003				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	31-0151-0003				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0003				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0003				JUBILACIONES Y/O RETIROS	47,600.00	0.00	47,600.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	44,200.00	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0003				SENTENCIAS JUDICIALES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
002 TESORERIA									0.00	77,045.08	77,045.08	77,045.08		32,373,352.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	77,045.08	77,045.08	77,045.08		32,373,352.36	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0003				PERSONAL PERMANENTE	657,709.78	0.00	657,709.78	0.00	46,672.54	46,672.54	46,672.54	0.00	611,037.24	0.00	0.00
015	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	6,212.70	6,212.70	6,212.70	0.00	98,187.30	0.00	0.00
022	31-0151-0003				PERSONAL POR CONTRATO	49,279.20	0.00	49,279.20	0.00	4,106.60	4,106.60	4,106.60	0.00	45,172.60	0.00	0.00
027	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003				APORTE PATRONAL AL IGSS	91,719.67	0.00	91,719.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,719.67	0.00	0.00
055	31-0151-0003				APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,960.32	0.00	85,960.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,960.32	0.00	0.00
071	31-0151-0003				AGUINALDO	58,423.15	0.00	58,423.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,423.15	0.00	0.00
072	31-0151-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	58,423.15	0.00	58,423.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,423.15	0.00	0.00
073	31-0151-0003				BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	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																
079	31-0151-0003				OTRAS PRESTACIONES	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
					100											
111	31-0151-0003				ENERGÍA ELÉCTRICA	29,361,082.17	0.00	29,361,082.17	0.00	18,034.06	18,034.06	18,034.06	0.00	29,343,048.11	0.00	0.00
113	31-0151-0003				TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	69.18	69.18	69.18	0.00	29,930.82	0.00	0.00
114	31-0151-0003				CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0003				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0003				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0003				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0003				FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
153	31-0151-0003				ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
157	31-0151-0003				ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
158	31-0151-0003				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
164	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
182	31-0151-0003				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0003				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
185	31-0151-0003				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0003				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
189	31-0151-0003				OTROS ESTUDIOS Y/O 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
195	31-0151-0003				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	31-0151-0003				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
197	31-0151-0003				SERVICIOS DE VIGILANCIA	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
199	31-0151-0003				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											
211	31-0151-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0003				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0003				HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0003				ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003				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
239	31-0151-0003				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
241	31-0151-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0003				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0003				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0003				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0003				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0003				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0003				ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0003				ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0003				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0003				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0003				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0003				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0003				PRODUCTOS DE VIDRIO	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
283	31-0151-0003				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0003				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	31-0151-0003				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003				ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0003				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0003				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0003				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE USO PERSONAL Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0003				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES Y PERIFÉRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
322	31-0151-0003				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	31-0151-0003				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0003				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	31-0151-0003				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	31-0151-0003				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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																
411	31-0151-0003		AYUDA PARA FUNERALES			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
412	31-0151-0003		PRESTACIONES PÓSTUMAS			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0003		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			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
415	31-0151-0003		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			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
422	31-0151-0003		JUBILACIONES Y/O RETIROS			23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA									0.00	28,060.55	28,060.55	28,060.55		939,026.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	28,060.55	28,060.55	28,060.55		939,026.10	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0003		PERSONAL PERMANENTE			278,962.56	0.00	278,962.56	0.00	20,264.00	20,264.00	20,264.00	0.00	258,698.56	0.00	0.00
015	31-0151-0003		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	2,574.15	2,574.15	2,574.15	0.00	40,925.85	0.00	0.00
022	31-0151-0003		PERSONAL POR CONTRATO			50,437.20	0.00	50,437.20	0.00	4,203.10	4,203.10	4,203.10	0.00	46,234.10	0.00	0.00
027	31-0151-0003		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003		APORTE PATRONAL AL IGSS			35,146.95	0.00	35,146.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,146.95	0.00	0.00
055	31-0151-0003		APORTE PARA CLASES PASIVAS			32,939.98	0.00	32,939.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,939.98	0.00	0.00
071	31-0151-0003		AGUINALDO			27,449.98	0.00	27,449.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,449.98	0.00	0.00
072	31-0151-0003		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			27,449.98	0.00	27,449.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,449.98	0.00	0.00
073	31-0151-0003		BONO VACACIONAL			1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003		OTRAS PRESTACIONES			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
100																
113	31-0151-0003		TELEFONÍA			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	769.30	769.30	769.30	0.00	9,230.70	0.00	0.00
114	31-0151-0003		CORREOS Y TELÉGRAFOS			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
121	31-0151-0003		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			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
122	31-0151-0003		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0003		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
158	31-0151-0003		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES			5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
162	31-0151-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO			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
171	31-0151-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0003		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0003		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0003		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003		OTROS SERVICIOS			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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																
211	31-0151-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0003				ACABADOS TEXTILES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003				PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0003				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
266	31-0151-0003				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
285	31-0151-0003				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003				ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0003				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
296	31-0151-0003				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, INSTALACIÓN DE PINTAS, PINTURAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0003				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0003				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0003				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003				EQUIPO DE CÓMPUTO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0003				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0003				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
004 OTROS SERVICIOS									0.00	23,019.00	23,019.00	23,019.00		594,507.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	23,019.00	23,019.00	23,019.00		594,507.18	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0003				PERSONAL PERMANENTE	151,311.60	0.00	151,311.60	0.00	12,609.30	12,609.30	12,609.30	0.00	138,702.30	0.00	0.00
015	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003				PERSONAL POR CONTRATO	147,753.60	0.00	147,753.60	0.00	8,109.70	8,109.70	8,109.70	0.00	139,643.90	0.00	0.00
027	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: ALFONSOLOP

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	ACUMULADO			
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon															
051	31-0151-0003			APORTE PATRONAL AL IGSS	31,910.26	0.00	31,910.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,910.26	0.00	0.00
055	31-0151-0003			APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,906.52	0.00	29,906.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,906.52	0.00	0.00
071	31-0151-0003			AGUINALDO	24,922.10	0.00	24,922.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,922.10	0.00	0.00
072	31-0151-0003			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,922.10	0.00	24,922.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,922.10	0.00	0.00
073	31-0151-0003			BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003			OTRAS PRESTACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200															
211	31-0151-0003			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0003			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0003			ACABADOS TEXTILES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003			PRENDAS DE VESTIR	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
243	31-0151-0003			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0003			ARTÍCULOS DE CUERO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0003			ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
264	31-0151-0003			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0003			HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0003			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0003			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
300															
326	31-0151-0003			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400															
413	31-0151-0003			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0003			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
38SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES								0.00	196,019.36	196,019.36	196,019.36		9,171,640.59	0.00	0.00
02 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL								0.00	196,019.36	196,019.36	196,019.36		9,171,640.59	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO								0.00	196,019.36	196,019.36	196,019.36		9,171,640.59	0.00	0.00
001 LECTORES								0.00	67,941.66	67,941.66	67,941.66		2,440,535.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	67,941.66	67,941.66	67,941.66		2,440,535.71	0.00	0.00
000															

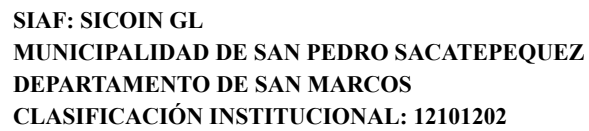


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
011	31-0151-0003		PERSONAL PERMANENTE		694,959.00	0.00	694,959.00	0.00	43,929.26	43,929.26	43,929.26	0.00	651,029.74	0.00	0.00
015	31-0151-0003		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		113,100.00	0.00	113,100.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	107,100.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003		PERSONAL POR CONTRATO		252,186.00	0.00	252,186.00	0.00	16,812.40	16,812.40	16,812.40	0.00	235,373.60	0.00	0.00
027	31-0151-0003		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003		APORTE PATRONAL AL IGSS		101,060.37	0.00	101,060.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,060.37	0.00	0.00
055	31-0151-0003		APORTE PARA CLASES PASIVAS		94,714.50	0.00	94,714.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,714.50	0.00	0.00
071	31-0151-0003		AGUINALDO		78,928.75	0.00	78,928.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,928.75	0.00	0.00
072	31-0151-0003		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		78,928.75	0.00	78,928.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,928.75	0.00	0.00
073	31-0151-0003		BONO VACACIONAL		3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003		OTRAS PRESTACIONES		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
100															
113	31-0151-0003		TELEFONÍA		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
114	31-0151-0003		CORREOS Y TELÉGRAFOS		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0003		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
131	31-0151-0003		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		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
133	31-0151-0003		VIÁTICOS EN EL INTERIOR		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
158	31-0151-0003		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		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
164	31-0151-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		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
166	31-0151-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES		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
168	31-0151-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		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
174	31-0151-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0003		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		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
186	31-0151-0003		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0003		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		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
195	31-0151-0003		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0003		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003		OTROS SERVICIOS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200															
211	31-0151-0003		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
232	31-0151-0003		ACABADOS TEXTILES		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



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/01/2026

Todos los programas

900



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																
913	31-0151-0003			SENTENCIAS JUDICIALES	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
002 TECNICOS									0.00	121,593.91	121,593.91	121,593.91		6,262,221.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	121,593.91	121,593.91	121,593.91		6,262,221.46	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0003			PERSONAL PERMANENTE	956,055.84	0.00	956,055.84		0.00	75,324.33	75,324.33	75,324.33	0.00	880,731.51	0.00	0.00
015	31-0151-0003			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	156,600.00	0.00	156,600.00		0.00	10,180.50	10,180.50	10,180.50	0.00	146,419.50	0.00	0.00
022	31-0151-0003			PERSONAL POR CONTRATO	646,804.80	0.00	646,804.80		0.00	28,855.34	28,855.34	28,855.34	0.00	617,949.46	0.00	0.00
027	31-0151-0003			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	58,500.00	0.00	58,500.00		0.00	1,733.74	1,733.74	1,733.74	0.00	56,766.26	0.00	0.00
051	31-0151-0003			APORTE PATRONAL AL IGSS	171,025.23	0.00	171,025.23		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,025.23	0.00	0.00
055	31-0151-0003			APORTE PARA CLASES PASIVAS	160,286.06	0.00	160,286.06		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,286.06	0.00	0.00
071	31-0151-0003			AGUINALDO	133,571.72	0.00	133,571.72		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,571.72	0.00	0.00
072	31-0151-0003			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	133,571.72	0.00	133,571.72		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,571.72	0.00	0.00
073	31-0151-0003			BONO VACACIONAL	6,200.00	0.00	6,200.00		0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003			OTRAS PRESTACIONES	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
100																
113	31-0151-0003			TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
114	31-0151-0003			CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0003			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
131	31-0151-0003			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0003			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0003			FLETES	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
143	31-0151-0003			ALMACENAJE	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0003			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
155	31-0151-0003			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
158	31-0151-0003			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
165	31-0151-0003			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0003			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0003			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0003			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0003			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
182	31-0151-0003			SERVICIOS MÉDICO-SANTARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0003			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0003			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0003			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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																	
189	31-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
191	31-0151-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	31-0151-0003					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	31-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0003					HILADOS Y TELAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0003					ACABADOS TEXTILES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	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
239	31-0151-0003					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CUERO	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	31-0151-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0003					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0003					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	31-0151-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0003					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	31-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	31-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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																
285	31-0151-0003				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0003				HERRAMIENTAS MENORES	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
291	31-0151-0003				ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0003				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0003				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0003				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE FARMACIA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
296	31-0151-0003				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED, MATERIAL PARA LA CONEXIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003					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
299	31-0151-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0003				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0003				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0003				EQUIPO DE TRANSPORTE	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
326	31-0151-0003				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	31-0151-0003				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	31-0151-0003				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0003				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
422	31-0151-0003				JUBILACIONES Y/O RETIROS	214,200.00	0.00	214,200.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	209,100.00	0.00	0.00
003 INFORMATICA									0.00	6,483.79	6,483.79	6,483.79		468,883.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,483.79	6,483.79	6,483.79		468,883.42	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0003				PERSONAL PERMANENTE	70,605.48	0.00	70,605.48	0.00	5,883.79	5,883.79	5,883.79	0.00	64,721.69	0.00	0.00
015	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,533.60	0.00	7,533.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,533.60	0.00	0.00
055	31-0151-0003				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,060.55	0.00	7,060.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,060.55	0.00	0.00
071	31-0151-0003				AGUINALDO	5,883.79	0.00	5,883.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,883.79	0.00	0.00
072	31-0151-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,883.79	0.00	5,883.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,883.79	0.00	0.00
073	31-0151-0003				BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003				OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
113	31-0151-0003				TELEFONIA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
114	31-0151-0003				CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0003				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0003				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
158	31-0151-0003				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0003				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0003				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
189	31-0151-0003				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0003				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0003				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0003				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003				OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0003				ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003				PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0003				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0003				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0003				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
285	31-0151-0003				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0003				HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0003				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
300																
322	31-0151-0003				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	31-0151-0003				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0003				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003				EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0003				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400																
415	31-0151-0003				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
02 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
001 APOORTE A LA COMISION NACIONAL DE ENERGIA									0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
ELECTRICA																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
400																
451	31-0151-0003				TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						49,000,000.00	0.00	49,000,000.00	0.00	373,691.48	373,691.48	373,691.48	0.00	48,626,308.52	0.00	0.00