



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>2,083,969.46</b>	<b>2,083,969.46</b>	<b>2,083,969.46</b>		<b>20,201,762.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 MUNICIPALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>2,083,969.46</b>	<b>2,083,969.46</b>	<b>2,083,969.46</b>		<b>20,201,762.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>2,083,969.46</b>	<b>2,083,969.46</b>	<b>2,083,969.46</b>		<b>20,201,762.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>475,423.92</b>	<b>475,423.92</b>	<b>475,423.92</b>		<b>5,072,120.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>475,423.92</b>	<b>475,423.92</b>	<b>475,423.92</b>		<b>5,072,120.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	12,000.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				10,006.00	0.00	10,006.00	0.00	833.75	833.75	833.75	0.00	9,172.25	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				21,547.00	0.00	21,547.00	0.00	833.75	833.75	833.75	0.00	20,713.25	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				9,377.00	0.00	9,377.00	0.00	781.40	781.40	781.40	0.00	8,595.60	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				20,194.00	0.00	20,194.00	0.00	781.40	781.40	781.40	0.00	19,412.60	0.00	0.00	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				2,486,000.00	0.00	2,486,000.00	0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	0.00	2,106,000.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	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	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001		TELEFONÍA				111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	
113	32-0101-0003		TELEFONÍA				0.00	50,100.00	50,100.00	0.00	8,332.00	8,332.00	8,332.00	0.00	41,768.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,150.60	6,150.60	6,150.60	0.00	113,849.40	0.00	0.00	
121	32-0101-0003		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				0.00	320,083.30	320,083.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,083.30	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	2,865.00	2,865.00	2,865.00	0.00	12,135.00	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	2,080.00	2,080.00	2,080.00	0.00	7,920.00	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	240.00	240.00	240.00	0.00	9,760.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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																		
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	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS 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 ARTÍSTICAS 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	
187	31-3101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	
189	31-3101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	59,500.00	59,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	55,500.00	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	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,384.02	8,384.02	8,384.02	0.00	1,615.98	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	
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>002 ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>25,214.58</b>	<b>25,214.58</b>	<b>25,214.58</b>		<b>331,875.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>25,214.58</b>	<b>25,214.58</b>	<b>25,214.58</b>		<b>331,875.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,003.00	0.00	5,003.00	0.00	416.88	416.88	416.88	0.00	4,586.12	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,689.00	0.00	4,689.00	0.00	390.70	390.70	390.70	0.00	4,298.30	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	
<b>100</b>																		
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	268,000.00	0.00	0.00	
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>40,632.57</b>	<b>40,632.57</b>	<b>40,632.57</b>		<b>499,437.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>40,632.57</b>	<b>40,632.57</b>	<b>40,632.57</b>		<b>499,437.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	24,000.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,003.00	0.00	5,003.00	0.00	416.88	416.88	416.88	0.00	4,586.12	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,401.00	0.00	34,401.00	0.00	2,866.49	2,866.49	2,866.49	0.00	31,534.51	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,689.00	0.00	4,689.00	0.00	390.70	390.70	390.70	0.00	4,298.30	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,241.00	0.00	32,241.00	0.00	2,686.50	2,686.50	2,686.50	0.00	29,554.50	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	
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										<b>0.00</b>	<b>754,840.90</b>	<b>754,840.90</b>	<b>754,840.90</b>		<b>3,771,789.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>754,840.90</b>	<b>754,840.90</b>	<b>754,840.90</b>		<b>3,771,789.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	81,850.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,006.00	0.00	10,006.00	0.00	833.75	833.75	833.75	0.00	9,172.25	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	90,545.00	0.00	90,545.00	0.00	6,806.12	6,806.12	6,806.12	0.00	83,738.88	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,377.00	0.00	9,377.00	0.00	781.40	781.40	781.40	0.00	8,595.60	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	84,860.00	0.00	84,860.00	0.00	6,680.90	6,680.90	6,680.90	0.00	78,179.10	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	
071	32-0101-0003					AGUINALDO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	
072	32-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,121.92	1,121.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,121.92	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	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	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	
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 COMPUTO	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	14,790.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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
412	31-0151-0001				PRESTACIONES POSTUMAS	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	70,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
413	31-3101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,700.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	448,855.73	448,855.73	448,855.73	0.00	251,144.27	0.00	0.00
415	29-0101-0002				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
415	31-0151-0002				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	1,734,000.00	0.00	1,734,000.00	0.00	137,700.00	137,700.00	137,700.00	0.00	1,596,300.00	0.00	0.00
422	32-0151-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	72,500.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-</b>									<b>0.00</b>	<b>94,737.23</b>	<b>94,737.23</b>	<b>94,737.23</b>		<b>1,209,565.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>94,737.23</b>	<b>94,737.23</b>	<b>94,737.23</b>		<b>1,209,565.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	32,000.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,135.00	0.00	13,135.00	0.00	1,094.53	1,094.53	1,094.53	0.00	12,040.47	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	44,206.00	0.00	44,206.00	0.00	3,683.60	3,683.60	3,683.60	0.00	40,522.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,310.00	0.00	12,310.00	0.00	1,025.80	1,025.80	1,025.80	0.00	11,284.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,430.00	0.00	41,430.00	0.00	3,452.30	3,452.30	3,452.30	0.00	37,977.70	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	200.00	200.00	200.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	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
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	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	467,748.00	0.00	0.00
<b>006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>									<b>0.00</b>	<b>20,177.31</b>	<b>20,177.31</b>	<b>20,177.31</b>		<b>257,041.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>20,177.31</b>	<b>20,177.31</b>	<b>20,177.31</b>		<b>257,041.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
022	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	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,003.00	0.00	5,003.00	0.00	416.88	416.88	416.88	0.00	4,586.12	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,819.00	0.00	14,819.00	0.00	1,234.63	1,234.63	1,234.63	0.00	13,584.37	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,689.00	0.00	4,689.00	0.00	390.70	390.70	390.70	0.00	4,298.30	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,888.00	0.00	13,888.00	0.00	1,157.10	1,157.10	1,157.10	0.00	12,730.90	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	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	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	
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	1,500.00	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	
<b>007 POLICIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>94,119.10</b>	<b>94,119.10</b>	<b>94,119.10</b>		<b>1,154,274.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>94,119.10</b>	<b>94,119.10</b>	<b>94,119.10</b>		<b>1,154,274.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	60,250.00	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	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,008.00	0.00	15,008.00	0.00	1,250.63	1,250.63	1,250.63	0.00	13,757.37	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	75,100.00	0.00	75,100.00	0.00	6,258.17	6,258.17	6,258.17	0.00	68,841.83	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,066.00	0.00	14,066.00	0.00	1,172.10	1,172.10	1,172.10	0.00	12,893.90	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	70,384.00	0.00	70,384.00	0.00	5,865.20	5,865.20	5,865.20	0.00	64,518.80	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	200.00	200.00	200.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	
<b>008 OFICINA MUNICIPAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES -IUSI</b>										<b>0.00</b>	<b>22,121.72</b>	<b>22,121.72</b>	<b>22,121.72</b>		<b>275,506.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,121.72</b>	<b>22,121.72</b>	<b>22,121.72</b>		<b>275,506.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,352.00	0.00	21,352.00	0.00	1,779.22	1,779.22	1,779.22	0.00	19,572.78	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,012.00	0.00	20,012.00	0.00	1,667.50	1,667.50	1,667.50	0.00	18,344.50	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		
<b>100</b>																			
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, 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		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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		
<b>009 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>42,337.64</b>	<b>42,337.64</b>	<b>42,337.64</b>		<b>525,002.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>42,337.64</b>	<b>42,337.64</b>	<b>42,337.64</b>		<b>525,002.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	20,000.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,885.00	0.00	14,885.00	0.00	1,240.39	1,240.39	1,240.39	0.00	13,644.61	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,327.00	0.00	26,327.00	0.00	2,193.75	2,193.75	2,193.75	0.00	24,133.25	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,950.00	0.00	13,950.00	0.00	1,162.50	1,162.50	1,162.50	0.00	12,787.50	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,674.00	0.00	24,674.00	0.00	2,056.00	2,056.00	2,056.00	0.00	22,618.00	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		
<b>100</b>																			
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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		
<b>010 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>235,539.60</b>	<b>235,539.60</b>	<b>235,539.60</b>		<b>3,099,093.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>235,539.60</b>	<b>235,539.60</b>	<b>235,539.60</b>		<b>3,099,093.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	100,500.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,060,560.00	0.00	1,060,560.00	0.00	80,565.00	80,565.00	80,565.00	0.00	979,995.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	113,162.00	0.00	113,162.00	0.00	8,953.60	8,953.60	8,953.60	0.00	104,208.40	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	137,897.00	0.00	137,897.00	0.00	10,224.32	10,224.32	10,224.32	0.00	127,672.68	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	106,056.00	0.00	106,056.00	0.00	8,391.38	8,391.38	8,391.38	0.00	97,664.62	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	119,866.00	0.00	119,866.00	0.00	9,582.30	9,582.30	9,582.30	0.00	110,283.70	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	
<b>100</b>																		
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	
<b>011 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA -UDAIM-</b>										<b>0.00</b>	<b>13,714.58</b>	<b>13,714.58</b>	<b>13,714.58</b>		<b>157,375.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,714.58</b>	<b>13,714.58</b>	<b>13,714.58</b>		<b>157,375.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,003.00	0.00	5,003.00	0.00	416.88	416.88	416.88	0.00	4,586.12	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,689.00	0.00	4,689.00	0.00	390.70	390.70	390.70	0.00	4,298.30	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	
<b>100</b>																		
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00	
<b>012 DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES</b>										<b>0.00</b>	<b>47,078.41</b>	<b>47,078.41</b>	<b>47,078.41</b>		<b>576,734.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>47,078.41</b>	<b>47,078.41</b>	<b>47,078.41</b>		<b>576,734.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	24,000.00	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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,008.00	0.00	15,008.00	0.00	1,250.63	1,250.63	1,250.63	0.00	13,757.37	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,172.00	0.00	30,172.00	0.00	2,514.28	2,514.28	2,514.28	0.00	27,657.72	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,066.00	0.00	14,066.00	0.00	1,172.10	1,172.10	1,172.10	0.00	12,893.90	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,277.00	0.00	28,277.00	0.00	2,356.40	2,356.40	2,356.40	0.00	25,920.60	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
<b>013 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-</b>										<b>0.00</b>	<b>41,077.42</b>	<b>41,077.42</b>	<b>41,077.42</b>		<b>671,645.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>41,077.42</b>	<b>41,077.42</b>	<b>41,077.42</b>		<b>671,645.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	252,564.00	0.00	252,564.00	0.00	12,978.00	12,978.00	12,978.00	0.00	239,586.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,011.00	0.00	20,011.00	0.00	1,667.51	1,667.51	1,667.51	0.00	18,343.49	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,949.00	0.00	26,949.00	0.00	1,883.18	1,883.18	1,883.18	0.00	25,065.82	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,754.00	0.00	18,754.00	0.00	1,562.80	1,562.80	1,562.80	0.00	17,191.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,257.00	0.00	25,257.00	0.00	1,764.93	1,764.93	1,764.93	0.00	23,492.07	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
<b>100</b>																	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
<b>014 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,429.16</b>	<b>10,429.16</b>	<b>10,429.16</b>		<b>253,750.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,429.16</b>	<b>10,429.16</b>	<b>10,429.16</b>		<b>253,750.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,003.00	0.00	5,003.00	0.00	416.88	416.88	416.88	0.00	4,586.12	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,003.00	0.00	5,003.00	0.00	416.88	416.88	416.88	0.00	4,586.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,689.00	0.00	4,689.00	0.00	390.70	390.70	390.70	0.00	4,298.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,689.00	0.00	4,689.00	0.00	390.70	390.70	390.70	0.00	4,298.30	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>100</b>																		
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	
<b>015 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>38,428.06</b>	<b>38,428.06</b>	<b>38,428.06</b>		<b>523,840.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>38,428.06</b>	<b>38,428.06</b>	<b>38,428.06</b>		<b>523,840.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	187,536.00	0.00	187,536.00	0.00	12,603.23	12,603.23	12,603.23	0.00	174,932.77	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,118.00	0.00	21,118.00	0.00	1,759.80	1,759.80	1,759.80	0.00	19,358.20	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,011.00	0.00	20,011.00	0.00	1,250.63	1,250.63	1,250.63	0.00	18,760.37	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,792.00	0.00	19,792.00	0.00	1,649.30	1,649.30	1,649.30	0.00	18,142.70	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,754.00	0.00	18,754.00	0.00	1,172.10	1,172.10	1,172.10	0.00	17,581.90	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	32,121.00	0.00	32,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,121.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,121.00	0.00	32,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,121.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					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	
<b>016 DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>42,460.54</b>	<b>42,460.54</b>	<b>42,460.54</b>		<b>415,778.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>42,460.54</b>	<b>42,460.54</b>	<b>42,460.54</b>		<b>415,778.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	175,896.00	0.00	175,896.00	0.00	22,537.00	22,537.00	22,537.00	0.00	153,359.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,769.00	0.00	18,769.00	0.00	1,564.01	1,564.01	1,564.01	0.00	17,204.99	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,008.00	0.00	15,008.00	0.00	1,250.63	1,250.63	1,250.63	0.00	13,757.37	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,590.00	0.00	17,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,590.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,066.00	0.00	14,066.00	0.00	2,637.90	2,637.90	2,637.90	0.00	11,428.10	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	26,379.00	0.00	26,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,379.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,379.00	0.00	26,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,379.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					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	
<b>017 ECOSEPROM</b>										<b>0.00</b>	<b>12,609.72</b>	<b>12,609.72</b>	<b>12,609.72</b>		<b>154,770.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,609.72</b>	<b>12,609.72</b>	<b>12,609.72</b>		<b>154,770.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	111,972.00	0.00	111,972.00	0.00	9,331.00	9,331.00	9,331.00	0.00	102,641.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	11,850.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,948.00	0.00	11,948.00	0.00	995.62	995.62	995.62	0.00	10,952.38	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,198.00	0.00	11,198.00	0.00	933.10	933.10	933.10	0.00	10,264.90	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,331.00	0.00	9,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,331.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,331.00	0.00	9,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,331.00	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		
<b>018 PROVEEDURIA Y ALMACEN</b>										<b>0.00</b>	<b>73,027.00</b>	<b>73,027.00</b>	<b>73,027.00</b>		<b>1,252,159.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>73,027.00</b>	<b>73,027.00</b>	<b>73,027.00</b>		<b>1,252,159.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,531.00	9,531.00	9,531.00	0.00	190,469.00	0.00	0.00		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
212	31-0151-0002					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	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		
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		
243	32-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	74,966.00	74,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,966.00	0.00	0.00		
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
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		
254	32-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
261	31-3101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00		
262	31-3101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00	0.00	27,380.00	0.00	0.00		
263	32-0101-0004					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
263	32-0101-0012					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,972.41	1,972.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972.41	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/03/2026**

al: **31/03/2026**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	1,535.00	1,535.00	1,535.00	0.00	48,465.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	316.00	316.00	316.00	0.00	99,684.00	0.00	0.00
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	3,865.00	0.00	0.00
272	31-3101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	265.12	265.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.12	0.00	0.00
272	32-0101-0003					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	663.57	663.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663.57	0.00	0.00
272	32-0101-0004					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,619.74	1,619.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,619.74	0.00	0.00
272	32-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,362.23	2,362.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,362.23	0.00	0.00
272	32-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	89.34	89.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.34	0.00	0.00
273	32-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
275	32-0101-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	24,175.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	29-0101-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00
294	31-3101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	29,588.34	29,588.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,588.34	0.00	0.00
295	31-3101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CONSULTA 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 BANDA ANCHA Y CABLEADO DE BANDA ANCHA	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
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y CABLEADO DE BANDA ANCHA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,945.00	5,945.00	5,945.00	0.00	19,055.00	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	345.00	345.00	345.00	0.00	17,455.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,981,250.00	3,981,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,981,250.00	0.00	0.00
						<b>005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,089,394.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						CASERIO CRUZ DE PIEDRA, ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,089,394.35	1,089,394.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089,394.35	0.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,439,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,439,000.00	2,439,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,439,000.00	0.00	0.00
						<b>007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						PERFORACION DE POZO CASERIO LA LAGUNA, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>4,425,047.58</b>	<b>3,675,107.58</b>	<b>3,675,107.58</b>		<b>18,373,884.35</b>	<b>749,940.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y</b>				<b>0.00</b>	<b>2,641,707.26</b>	<b>2,641,707.26</b>	<b>2,641,707.26</b>		<b>4,859,753.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS											
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>119,898.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>119,898.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						DE DESECHOS SOLIDOS TRINCHERA 4, CASERIO LA LAGUNA, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
						<b>300</b>											
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	119,898.00	119,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,898.00	0.00	0.00
						<b>001 SANEAMIENTO ECOSISTEMA MEDIANTE LA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL AREA URBANA (ANO 2026) DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>100</b>																		
142	22-0101-0001					FLETES	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002					FLETES	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS (ANO 2026) DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>82,776.07</b>	<b>82,776.07</b>	<b>82,776.07</b>		<b>1,254,812.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>82,776.07</b>	<b>82,776.07</b>	<b>82,776.07</b>		<b>1,254,812.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	713,640.00	0.00	713,640.00	0.00	63,377.00	63,377.00	63,377.00	0.00	650,263.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	55,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	76,146.00	0.00	76,146.00	0.00	6,202.07	6,202.07	6,202.07	0.00	69,943.93	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	71,364.00	0.00	71,364.00	0.00	5,947.00	5,947.00	5,947.00	0.00	65,417.00	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	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
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	
<b>300</b>																		
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>003 APOYO SERVICIOS GENERALES AL TREN DE ASEO MUNICIPAL (AÑO 2026) DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										0.00	2,558,931.19	2,558,931.19	2,558,931.19		3,485,042.48	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	2,558,931.19	2,558,931.19	2,558,931.19		3,485,042.48	0.00	0.00
<b>000</b>																	
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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,023.00	0.00	45,023.00	0.00	3,751.89	3,751.89	3,751.89	0.00	41,271.11	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,196.00	0.00	42,196.00	0.00	3,516.30	3,516.30	3,516.30	0.00	38,679.70	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
<b>100</b>																	
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
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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
261	32-0101-0017					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	7,255.56	7,255.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,255.56	0.00	0.00
261	32-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	17,917.11	17,917.11	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	5,917.11	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 REDDE INTERIOR, EXTERIOR Y OTROS, FERRAJES Y 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
298	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDDE INTERIOR, EXTERIOR Y OTROS, FERRAJES Y 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	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA</b>										0.00	237,780.00	237,780.00	237,780.00		12,006,332.36	0.00	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	237,780.00	237,780.00	237,780.00		11,887,674.86	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>001</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO IXHUAL ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
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	
						<b>002</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON SAN MIGUEL ACADICH, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		658,945.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	658,945.00	658,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,945.00	0.00	0.00	
						<b>003</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO NUEVA REFORMA, ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,048,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,048,000.00	1,048,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,000.00	0.00	0.00	
						<b>004</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		419,947.22	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	419,947.22	419,947.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,947.22	0.00	0.00	
						<b>005</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR NAHUATLA, CALZADA INDEPENDENCIA, AREA URBANA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		3,295,801.96	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	295,801.96	295,801.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,801.96	0.00	0.00	
						<b>006</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR VISTA HERMOSA, ALDEA MAVIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	119,955.00	119,955.00	119,955.00		0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
					<b>001 DOTACION LETRINAS Y TRATAMIENTO DE AGUAS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>118,657.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					GRISES CASERIO EL PLATANILLO, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.											
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>118,657.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>											
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	118,657.50	118,657.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,657.50	0.00	0.00
					<b>003 ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>57,073.57</b>	<b>57,073.57</b>	<b>57,073.57</b>		<b>899,829.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>001 APOYO MERCADO (S) MUNICIPALES (ANO 2026) DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>57,073.57</b>	<b>57,073.57</b>	<b>57,073.57</b>		<b>899,829.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>57,073.57</b>	<b>57,073.57</b>	<b>57,073.57</b>		<b>899,829.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000</b>											
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	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	55,028.00	0.00	55,028.00	0.00	4,298.87	4,298.87	4,298.87	0.00	50,729.13	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,573.00	0.00	51,573.00	0.00	4,297.70	4,297.70	4,297.70	0.00	47,275.30	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
					<b>100</b>											
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
					<b>200</b>											
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
					<b>004 FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIOS</b>				<b>0.00</b>	<b>238,586.75</b>	<b>238,586.75</b>	<b>238,586.75</b>		<b>607,969.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>238,586.75</b>	<b>238,586.75</b>	<b>238,586.75</b>		<b>607,969.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>001 MEJORAMIENTO CEMENTERIO (MURO PERIMETRAL) CASERIO LLANO GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
						<b>002 MEJORAMIENTO CEMENTERIO CASERIO LLANO GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	238,586.75	238,586.75	238,586.75		7,969.15	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	246,555.90	246,555.90	0.00	238,586.75	238,586.75	238,586.75	0.00	7,969.15	0.00	0.00
						<b>005 SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES</b>				0.00	1,249,900.00	499,960.00	499,960.00		0.00	749,940.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	1,249,900.00	499,960.00	499,960.00		0.00	749,940.00	0.00
						<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES ACCESO 1 A, ZONA 1, CALZADA INDEPENDENCIA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	1,249,900.00	499,960.00	499,960.00		0.00	749,940.00	0.00
						<b>300</b>											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,249,900.00	1,249,900.00	0.00	1,249,900.00	499,960.00	499,960.00	0.00	0.00	749,940.00	0.00
						<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>				0.00	367,368.75	367,368.75	367,368.75		356,944.04	0.00	0.00
						<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ</b>				0.00	367,368.75	367,368.75	367,368.75		356,944.04	0.00	0.00
						<b>001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD</b>				0.00	367,368.75	367,368.75	367,368.75		356,944.04	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	367,368.75	367,368.75	367,368.75		356,944.04	0.00	0.00
						<b>001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA CHAMPOLLAP SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	367,368.75	367,368.75	367,368.75		0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	367,368.75	367,368.75	0.00	367,368.75	367,368.75	367,368.75	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI) CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		356,944.04	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	120,400.12	120,400.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,400.12	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	236,543.92	236,543.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,543.92	0.00	0.00
						<b>14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				0.00	1,462,254.09	1,027,523.20	1,027,523.20		6,028,617.16	434,730.89	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	<b>01</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>																
	<b>001</b>	<b>PRIMARIA BILINGÜE</b>																
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>																
	<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS JAZMINES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>																
	<b>300</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
	<b>002</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO IXCA, ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>																
	<b>300</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
	<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN FRANCISCO SOCHE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>																
	<b>300</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
	<b>004</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>																
	<b>300</b>																	
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,124,973.75	1,124,973.75		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124,973.75	0.00	0.00	
	<b>005</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LAS GUAYABAS, ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>																
	<b>300</b>																	
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	103,755.00	103,755.00		0.00	103,755.00	103,755.00	103,755.00	103,755.00	103,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>006</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA MARIA FLORES RIVERA DE MENDEZ PENA, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>																
	<b>300</b>																	
	<b>006</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA MARIA FLORES RIVERA DE MENDEZ PENA, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>																
	<b>300</b>																	
	<b>006</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA MARIA FLORES RIVERA DE MENDEZ PENA, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>																
	<b>300</b>																	
	<b>006</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA MARIA FLORES RIVERA DE MENDEZ PENA, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>																
	<b>300</b>																	
	<b>006</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA MARIA FLORES RIVERA DE MENDEZ PENA, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>																
	<b>300</b>																	
	<b>006</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA MARIA FLORES RIVERA DE MENDEZ PENA, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>																
	<b>300</b>																	
	<b>006</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA MARIA FLORES RIVERA DE MENDEZ PENA, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>																
	<b>300</b>																	
	<b>006</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA MARIA FLORES RIVERA DE MENDEZ PENA, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>																
	<b>300</b>																	
	<b>006</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA MARIA FLORES RIVERA DE MENDEZ PENA, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>																
	<b>300</b>																	
	<b>006</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA MARIA FLORES RIVERA DE MENDEZ PENA, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>																
	<b>300</b>																	
	<b>006</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA MARIA FLORES RIVERA DE MENDEZ PENA, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>																
	<b>300</b>																	
	<b>006</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA MARIA FLORES RIVERA DE MENDEZ PENA, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>																
	<b>300</b>																	
	<b>006</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA MARIA FLORES RIVERA DE MENDEZ PENA, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>																
	<b>300</b>																	
	<b>006</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA MARIA FLORES RIVERA DE MENDEZ PENA, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>																
	<b>300</b>																	
	<b>006</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA MARIA FLORES RIVERA DE MENDEZ PENA, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>																
	<b>300</b>																	
	<b>006</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA MARIA FLORES RIVERA DE MENDEZ PENA, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>																
	<b>300</b>																	
	<b>006</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA MARIA FLORES RIVERA DE MENDEZ PENA, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>																
	<b>300</b>																	
	<b>006</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA MARIA FLORES RIVERA DE MENDEZ PENA, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>																
	<b>300</b>																	
	<b>006</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA MARIA FLORES RIVERA DE MENDEZ PENA, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>																
	<b>300</b>																	
	<b>006</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA MARIA FLORES RIVERA DE MENDEZ PENA, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>																
	<b>300</b>																	
	<b>006</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA MARIA FLORES RIVERA DE MENDEZ PENA, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>																
	<b>300</b>																	
	<b>006</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA MARIA FLORES RIVERA DE MENDEZ PENA, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>																
	<b>300</b>																	
	<b>006</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA MARIA FLORES RIVERA DE MENDEZ PENA, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>																
	<b>300</b>																	
	<b>006</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA MARIA FLORES RIVERA DE MENDEZ PENA, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>																
	<b>300</b>																	
	<b>006</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA MARIA FLORES RIVERA DE MENDEZ PENA, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>																
	<b>300</b>																	
	<b>006</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA MARIA FLORES RIVERA DE MENDEZ PENA, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>																
	<b>300</b>																	
	<b>006</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA MARIA FLORES RIVERA DE MENDEZ PENA, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>																
	<b>300</b>																	
	<b>006</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA MARIA FLORES RIVERA DE MENDEZ PENA, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>																
	<b>300</b>																	
	<b>006</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA MARIA FLORES RIVERA DE MENDEZ PENA, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>																
	<b>300</b>																	
	<b>006</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA MARIA FLORES RIVERA DE MENDEZ PENA, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>																
	<b>300</b>																	
	<b>006</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA MARIA FLORES RIVERA DE MENDEZ PENA, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>																
	<b>300</b>																	
	<b>006</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA MARIA FLORES RIVERA DE MENDEZ PENA, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>																
	<b>300</b>																	
	<b>006</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA MARIA FLORES RIVERA DE MENDEZ PENA, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>																
	<b>300</b>																	
	<b>006</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA MARIA FLORES RIVERA DE MENDEZ PENA, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>																
	<b>300</b>																	
	<b>006</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA MARIA FLORES RIVERA DE MENDEZ PENA, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>																
	<b>300</b>																	
	<b>006</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA MARIA FLORES RIVERA DE MENDEZ PENA, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>																
	<b>300</b>																	
	<b>006</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA MARIA FLORES RIVERA DE MENDEZ PENA, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>																
	<b>300</b>																	
	<b>006</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA MARIA FLORES RIVERA DE MENDEZ PENA, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>																
	<b>300</b>																	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	322,931.00	322,931.00	0.00	315,158.30	315,158.30	315,158.30	0.00		7,772.70	0.00	0.00
						<b>007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON AGUA TIBIA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						<b>008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR SUR CASERIO IXCA, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
171	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>890,417.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>890,417.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>890,417.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA MODULO DOS, CANTON EL CENTRO ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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
						<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA CONCEPCION VIUDA DE SUSBIELLE ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>190,417.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	152,334.00	152,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,334.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	38,083.50	38,083.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,083.50	0.00	0.00
						<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>				<b>0.00</b>	<b>972,230.89</b>	<b>537,500.00</b>	<b>537,500.00</b>		<b>883,369.11</b>	<b>434,730.89</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 EDUCACION ESCOLAR BASICA</b>				<b>0.00</b>	<b>972,230.89</b>	<b>537,500.00</b>	<b>537,500.00</b>		<b>793,369.11</b>	<b>434,730.89</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>972,230.89</b>	<b>537,500.00</b>	<b>537,500.00</b>		<b>793,369.11</b>	<b>434,730.89</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
022	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	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	817,104.00	0.00	817,104.00	0.00	65,895.32	65,895.32	65,895.32	0.00	751,208.68	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,003.00	0.00	5,003.00	0.00	416.88	416.88	416.88	0.00	4,586.12	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,689.00	0.00	4,689.00	0.00	390.70	390.70	390.70	0.00	4,298.30	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	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
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	
<b>300</b>																		
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	
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>899,700.00</b>	<b>539,820.00</b>	<b>539,820.00</b>		<b>2,308,850.00</b>	<b>359,880.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>899,700.00</b>	<b>539,820.00</b>	<b>539,820.00</b>		<b>2,308,850.00</b>	<b>359,880.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>899,700.00</b>	<b>539,820.00</b>	<b>539,820.00</b>		<b>2,308,850.00</b>	<b>359,880.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>899,700.00</b>	<b>539,820.00</b>	<b>539,820.00</b>		<b>2,308,850.00</b>	<b>359,880.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>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</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
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	
<b>002 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL UBICADA EN SEPTIMA AVENIDA ZONA 2, CANTON SAN SEBASTIAN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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																		
<b>300</b>																		
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	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	0.00	156,603.00	0.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO TERMINAL DE BUSES EL MOSQUITO, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>149,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	149,850.00	149,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,850.00	0.00	0.00
<b>004 CONSTRUCCION PASARELA EN ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC,SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>58,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	58,700.00	58,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,700.00	0.00	0.00
<b>005 MEJORAMIENTO RED DE SEMAFORIZACION AREA URBANA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>899,700.00</b>	<b>539,820.00</b>	<b>539,820.00</b>		<b>300.00</b>	<b>359,880.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	399,700.00	39,820.00	39,820.00	0.00	300.00	359,880.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>124,409.84</b>	<b>124,409.84</b>	<b>124,409.84</b>		<b>2,570,041.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>124,409.84</b>	<b>124,409.84</b>	<b>124,409.84</b>		<b>2,570,041.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 RECURSOS FORESTALES MANEJADOS</b>										<b>0.00</b>	<b>124,409.84</b>	<b>124,409.84</b>	<b>124,409.84</b>		<b>2,570,041.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>327,267.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO BOSQUES NATURALES PARQUE REGIONAL MUNICIPAL QUETZALI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>327,267.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	327,267.82	327,267.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,267.82	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y MANTENIMIENTO AREAS PROTEGIDAS Y CENTRO ECOTURISTICO PARQUE REGIONAL (ANO 2026) DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>124,409.84</b>	<b>124,409.84</b>	<b>124,409.84</b>		<b>1,779,861.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponibile		Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>124,409.84</b>	<b>124,409.84</b>	<b>124,409.84</b>		<b>1,779,861.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,087,596.00	0.00	1,087,596.00	0.00	86,976.00	86,976.00	86,976.00	0.00	1,000,620.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	116,047.00	0.00	116,047.00	0.00	9,670.54	9,670.54	9,670.54	0.00	106,376.46	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	108,760.00	0.00	108,760.00	0.00	9,063.30	9,063.30	9,063.30	0.00	99,696.70	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	200.00	200.00	200.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
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		
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 BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
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	
<b>300</b>																		
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	
<b>002 RESTAURACION BOSQUES NATURALES DEGRADADOS, POLIGONO 2 DEL PARQUE REGIONAL QUETZALI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>462,912.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>462,912.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
122	32-0101-0024					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0024					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	117,293.84	117,293.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,293.84	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	32-0101-0024					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0024					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
215	32-0101-0024					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0024					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,975.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0024					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	
232	32-0101-0024					ACABADOS TEXTILES	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
239	32-0101-0024					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
263	32-0101-0024					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	18,220.00	18,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,220.00	0.00	0.00	
264	32-0101-0024					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	8,660.00	8,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,660.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0024					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0024					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	34,998.00	34,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,998.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0024					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	
271	32-0101-0024					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	
273	32-0101-0024					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0024					CEMENTO	0.00	8,625.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0024					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,760.00	15,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,760.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0024					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0024					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
296	32-0101-0024					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

### 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
297	32-0101-0024					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,796.00	5,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,796.00	0.00	0.00
299	32-0101-0024						0.00	14,190.00	14,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,190.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	32-0101-0024					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00
324	32-0101-0024					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
326	32-0101-0024					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0024					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
329	32-0101-0024					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>4,089,226.75</b>	<b>1,812,155.50</b>	<b>1,812,155.50</b>		<b>10,718,043.34</b>	<b>2,277,071.25</b>	<b>0.00</b>
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>3,654,950.00</b>	<b>1,377,878.75</b>	<b>1,377,878.75</b>		<b>2,680,000.00</b>	<b>2,277,071.25</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ÁREAS DE USO URBANO REGULADO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,654,950.00</b>	<b>1,377,878.75</b>	<b>1,377,878.75</b>		<b>2,680,000.00</b>	<b>2,277,071.25</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>3,654,950.00</b>	<b>1,377,878.75</b>	<b>1,377,878.75</b>		<b>2,680,000.00</b>	<b>2,277,071.25</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES CASERIO LA CUCHILLA ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
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
<b>002 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA AUXILIATURA ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
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
<b>003 AMPLIACION EDIFICIO PARA AUXILIATURA CANTON ALTA VISTA, ALDEA SAN JOSE EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
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
<b>004 MEJORAMIENTO EDIFICIO AUXILIATURA (TECHO METALICO) CANTON LOS LOPEZ, ALDEA SANTA TERESA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>330,750.00</b>	<b>330,750.00</b>	<b>330,750.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	330,750.00	330,750.00	0.00	330,750.00	330,750.00	330,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
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	
<b>002 APOYO SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES A LA POBLACION (ANO 2026) DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>263,344.96</b>	<b>263,344.96</b>	<b>263,344.96</b>		<b>4,088,815.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>263,344.96</b>	<b>263,344.96</b>	<b>263,344.96</b>		<b>4,088,815.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,018,076.00	0.00	2,018,076.00	0.00	169,194.00	169,194.00	169,194.00	0.00	1,848,882.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	193,500.00	0.00	193,500.00	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	0.00	172,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	215,329.00	0.00	215,329.00	0.00	17,533.92	17,533.92	17,533.92	0.00	197,795.08	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	201,808.00	0.00	201,808.00	0.00	16,297.54	16,297.54	16,297.54	0.00	185,510.46	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	400.00	400.00	400.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
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	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	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	
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	580.00	580.00	580.00	0.00	16,667.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
273	32-0101-0014					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	6,911.66	6,911.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,911.66	0.00	0.00	
273	32-0101-0018					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	38,741.09	38,741.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,741.09	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
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	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
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	
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFONOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,035.50	24,035.50	24,035.50	0.00	25,964.50	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFONOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,504.00	0.00	19,504.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	18,684.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	164,342.64	164,342.64	0.00	6,234.00	6,234.00	6,234.00	0.00	158,108.64	0.00	0.00	
<b>003 APOYO SERVICIOS VARIOS MUNICIPALES (ANO 2026)</b>										<b>0.00</b>	<b>170,931.79</b>	<b>170,931.79</b>	<b>170,931.79</b>		<b>2,182,404.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>170,931.79</b>	<b>170,931.79</b>	<b>170,931.79</b>		<b>2,182,404.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,003,908.00	0.00	1,003,908.00	0.00	83,659.00	83,659.00	83,659.00	0.00	920,249.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	107,117.00	0.00	107,117.00	0.00	8,217.37	8,217.37	8,217.37	0.00	98,899.63	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,391.00	0.00	100,391.00	0.00	8,105.42	8,105.42	8,105.42	0.00	92,285.58	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	
<b>100</b>																		
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	500.00	500.00	500.00	0.00	74,500.00	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	
<b>200</b>																		
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	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,452.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS 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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,554.97	7,554.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,554.97	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL SANPEDRANO) AREA URBANA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>3,199,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500.00</b>	<b>3,199,500.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	3,199,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	3,199,500.00	0.00
						<b>32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>15,787,598.40</b>	<b>10,314,390.81</b>	<b>10,314,390.81</b>		<b>44,631,559.36</b>	<b>5,473,207.59</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>15,787,598.40</b>	<b>10,314,390.81</b>	<b>10,314,390.81</b>		<b>44,631,559.36</b>	<b>5,473,207.59</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CARRETERAS TERCARIAS</b>				<b>0.00</b>	<b>1,756,848.65</b>	<b>1,062,358.65</b>	<b>1,062,358.65</b>		<b>20,278,458.35</b>	<b>694,490.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>1,678,430.00</b>	<b>983,940.00</b>	<b>983,940.00</b>		<b>18,345,136.00</b>	<b>694,490.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN NOVENA AVENIDA ZONA 1 CANTON LA PARROQUIA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>002 MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN OCTAVA CALLE, ACCESO NUEVE SECTOR YERBABUENA ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>530,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>003 MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN SEXTA AVENIDA CANTON SANTA MARIA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						<b>004 MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN ACCESO 1 A, ZONA 1 SECTOR LAS ROSAS, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
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		
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00		
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00		
<b>011 MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN CALLEJON CUATRO ZONA 2, CANTON SAN SEBASTIAN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>595,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
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		
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00		
<b>012 MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN SECTOR LOMA GRANDE CASERIO LLANO GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
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		
<b>013 MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN ACCESO 9 A, ZONA 1 CALZADA INDEPENDENCIA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
173	22-0101-0001					MANUTENIMIENTO 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		
<b>014 MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN ACCESO 2, ZONA 2 CALZADA INDEPENDENCIA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>275,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
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		
<b>015 MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN ACCESO CINCO, ZONA 1 CALZADA INDEPENDENCIA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>260,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
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		
<b>016 MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN LA VIA UNO CANTON EL MOSQUITO ZONA 4, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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																		
						<b>300</b>												
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	
						<b>017 MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN ACCESO 2 1RA CALLE A, ZONA 3, CANTON EL MOSQUITO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>199,800.00</b>	<b>159,840.00</b>	<b>159,840.00</b>		<b>0.00</b>	<b>39,960.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,800.00	199,800.00	0.00	199,800.00	159,840.00	159,840.00	0.00	0.00	39,960.00	0.00	
						<b>018 MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN CALLEJON 1 5TA CALLE ZONA 3, CANTON EL MOSQUITO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>113,800.00</b>	<b>91,040.00</b>	<b>91,040.00</b>		<b>0.00</b>	<b>22,760.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	113,800.00	113,800.00	0.00	113,800.00	91,040.00	91,040.00	0.00	0.00	22,760.00	0.00	
						<b>019 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE UBICADA EN PARTE FINAL 5TA. AV. ZONA 1 SECTOR LAS ROSAS, CANTON TONALA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>122,300.00</b>	<b>122,300.00</b>	<b>122,300.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	122,300.00	122,300.00	0.00	122,300.00	122,300.00	122,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>020 MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN CALLEJON 2 5TA CALLE ZONA 3, CANTON EL MOSQUITO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>159,800.00</b>	<b>127,840.00</b>	<b>127,840.00</b>		<b>0.00</b>	<b>31,960.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	159,800.00	159,800.00	0.00	159,800.00	127,840.00	127,840.00	0.00	0.00	31,960.00	0.00	
						<b>021 MEJORAMIENTO CALLE EN CALLEJON 5, 5A AVENIDA ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>83,000.00</b>	<b>83,000.00</b>	<b>83,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>022 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN ACCESO 3, 3A CALLE, ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>49,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,960.00	49,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,960.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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	
<b>023 MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN 3RA AVENIDA, CALLEJON 13, ZONA 3, CANTON EL MOSQUITO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		203,856.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	203,856.00	203,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,856.00	0.00	0.00	
<b>024 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN 3A CALLE A Y 2A CALLE C, ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		128,850.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	128,850.00	128,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,850.00	0.00	0.00	
<b>025 MEJORAMIENTO CALLE 5TA AVENIDA FINAL ZONA 1 SECTOR LAS ROSAS, CANTON SAN AGUSTIN TONALA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										0.00	499,900.00	399,920.00	399,920.00		0.00	99,980.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	499,900.00	499,900.00	0.00	499,900.00	399,920.00	399,920.00	0.00	0.00	99,980.00	0.00	
<b>026 MEJORAMIENTO CALLE EN ACCESO 4 ZONA 2, CALZADA INDEPENDENCIA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		324,700.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	324,700.00	324,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,700.00	0.00	0.00	
<b>027 MEJORAMIENTO CALLE EN ACCESO 2 B ZONA 1, CALZADA INDEPENDENCIA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		199,750.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,750.00	199,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,750.00	0.00	0.00	
<b>028 MEJORAMIENTO CALLE EN ACCESO 11, ZONA 1 CASERIO LOS JAZMINES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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																		
<b>035 MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN IRA AV ZONA 1 Y 4, CANTON SAN AGUSTIN TONALA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>036 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN CALLEJON 7, 1A AVENIDA A, ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	
<b>037 MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN CALLEJON 0 ZONA 3, CANTON EL MOSQUITO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION CALLE (S), AVENIDAS Y CAMINOS (AÑO 2026) DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										0.00	78,418.65	78,418.65	78,418.65		1,933,322.35	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	78,418.65	78,418.65	78,418.65		1,933,322.35	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	55,028.00	0.00	55,028.00	0.00	6,253.15	6,253.15	6,253.15	0.00	48,774.85	0.00	0.00	
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,573.00	0.00	51,573.00	0.00	5,860.50	5,860.50	5,860.50	0.00	45,712.50	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	200.00	200.00	200.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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																	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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
299	32-0101-0015					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
	<b>002</b>	<b>CAMINOS RURALES</b>							<b>0.00</b>	<b>14,030,749.75</b>	<b>9,252,032.16</b>	<b>9,252,032.16</b>		<b>24,353,101.01</b>	<b>4,778,717.59</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>							<b>0.00</b>	<b>14,030,749.75</b>	<b>9,252,032.16</b>	<b>9,252,032.16</b>		<b>24,353,101.01</b>	<b>4,778,717.59</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO LOS MOLINOS, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>															
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
	<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE RURAL TERCERA CALLE ZONA 4 ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>															
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
	<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE RURAL SEGUNDA AVENIDA ZONA 5 ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>															
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
	<b>004</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE RURAL SEXTA AVENIDA A, ZONA 3 ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>															
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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>011</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS FUENTES, CASERIO CRUZ VERDE, ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
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	0.00	250,000.00	0.00	0.00
						<b>012</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON EL CENTRO, ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
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	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						<b>013</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE RURAL QUE CONDUCE DE CANTON EL CENTRO A CANTON CANOJ, ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		485,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
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	0.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00
						<b>014</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE RURAL ACCESO UNO, AVENIDA NUEVA PRIMAVERA, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		365,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
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	0.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00
						<b>015</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS FUENTES, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
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	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						<b>016</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR DOLORES PROVIDENCIA 3, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
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	0.00	400,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>300</b>												
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
						<b>024 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS MENDEZ, ALDEA CANTEL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
						<b>025 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL PORVENIR, ALDEA CANTEL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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
						<b>026 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR 2 CASERIO CIPRES GRANDE, ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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
						<b>027 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR 3, CASERIO EL BOQUERON, ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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
						<b>028 MEJORAMIENTO CALLE RURAL VILLA LA PASHACADA, CANTON PALENCIA, ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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
						<b>029 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CENTRO ALDEA EL TABLERO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>300</b>												
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
						<b>030 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA VEGA CASERIO SAN VICENTE ESQUIPULAS, ALDEA CHIM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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
						<b>031 MEJORAMIENTO CALLE RURAL PRINCIPAL CASERIO EL CHICHICASTE, ALDEA CHIM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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
						<b>032 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ENTRADA A ESCUELA Y PUESTO DE SALUD ALDEA CHIM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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
						<b>033 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL CASERIO JUAREZ, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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
						<b>034 MEJORAMIENTO CALLE RURAL PRINCIPAL CASERIO SANTA TERESA, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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
						<b>035 MEJORAMIENTO CALLE RURAL QUE CONDUCE HACIA SECTOR OROZCO, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>036 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON LOMA LINDA, ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>037 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO PIEDRA PARADA, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										0.00	349,850.00	349,850.00	349,850.00		0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69,970.00	69,970.00	0.00	69,970.00	69,970.00	69,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	279,880.00	279,880.00	0.00	279,880.00	279,880.00	279,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>038 MEJORAMIENTO CALLE RURAL 1RA. AV. B SECTOR LOS LOPEZ, CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,449,818.75	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,449,818.75	1,449,818.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449,818.75	0.00	0.00	
<b>039 MEJORAMIENTO CALLE LLANO DE LAS PAREJAS 2DA CALLE C ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										0.00	269,310.20	269,310.20	269,310.20		189.80	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	269,500.00	269,500.00	0.00	269,310.20	269,310.20	269,310.20	0.00	189.80	0.00	0.00	
<b>040 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO IXHUAL, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										0.00	2,799,700.00	1,049,887.50	1,049,887.50		0.00	1,749,812.50	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,799,700.00	2,799,700.00	0.00	2,799,700.00	1,049,887.50	1,049,887.50	0.00	0.00	1,749,812.50	0.00	
<b>041 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON EL CENTRO, ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										0.00	3,749,287.50	3,436,846.88	3,436,846.88		0.00	312,440.62	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	287,437.40	287,437.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,437.40	0.00	0.00
						<b>048 MEJORAMIENTO CALLE RURAL VIA EL CEMENTERIO, ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>999,495.00</b>	<b>687,152.81</b>	<b>687,152.81</b>		<b>0.00</b>	<b>312,342.19</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	999,495.00	999,495.00	0.00	999,495.00	687,152.81	687,152.81	0.00	0.00	312,342.19	0.00
						<b>049 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR PIEDRA DEL SAPO CASERIO LOS MOLINOS ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>1,999,700.00</b>	<b>749,887.50</b>	<b>749,887.50</b>		<b>0.00</b>	<b>1,249,812.50</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,999,700.00	1,999,700.00	0.00	1,999,700.00	749,887.50	749,887.50	0.00	0.00	1,249,812.50	0.00
						<b>050 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>224,900.00</b>	<b>224,900.00</b>	<b>224,900.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	224,900.00	224,900.00	0.00	224,900.00	224,900.00	224,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>051 MEJORAMIENTO CALLE RURAL 2DA. AVENIDA ZONA 1, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,990,991.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,990,991.87	1,990,991.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990,991.87	0.00	0.00
						<b>052 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIM CENTRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>87,443.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	87,443.12	87,443.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,443.12	0.00	0.00
						<b>053 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR MATAZANO CASERIO LAS GUAYABAS, ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,221,936.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,221,936.50	1,221,936.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221,936.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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																		
						<b>054</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS VASQUEZ CANTON OJO DE AGUA, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>99,900.00</b>	<b>99,900.00</b>	<b>99,900.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,900.00	99,900.00	0.00	99,900.00	99,900.00	99,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>055</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO BELLA VISTA, ALDEA SAN JOSE EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>89,925.00</b>	<b>89,925.00</b>	<b>89,925.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,925.00	89,925.00	0.00	89,925.00	89,925.00	89,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>056</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DOLORES PROVIDENCIA, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>93,721.87</b>	<b>93,721.87</b>	<b>93,721.87</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	93,721.87	93,721.87	0.00	93,721.87	93,721.87	93,721.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>057</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA CRUZ, ALDEA CANTEL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>395,180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,620.00</b>	<b>395,180.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,800.00	399,800.00	0.00	395,180.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	395,180.00	0.00	0.00
						<b>058</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR XINIJ, CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>249,850.00</b>	<b>249,850.00</b>	<b>249,850.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,970.00	49,970.00	0.00	49,970.00	49,970.00	49,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,880.00	199,880.00	0.00	199,880.00	199,880.00	199,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>059</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON SAN FRANCISCO, ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>060</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR VILLA PROGRESO, ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>99,870.00</b>	<b>99,870.00</b>	<b>99,870.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,870.00	99,870.00	0.00	99,870.00	99,870.00	99,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>061</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR MARIANO GALVEZ 5A CALLE ZONA 3, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>52,194.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,001.22</b>	<b>52,194.78</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00	12,198.78	0.00	0.00	0.00	25,001.22	12,198.78	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	39,996.00	39,996.00	0.00	39,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,996.00	0.00	0.00
						<b>062</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO IXCA, ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>299,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,875.00	299,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,875.00	0.00	0.00	0.00
						<b>063</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON LOS COYOTES DOS, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>1,374,656.25</b>	<b>874,781.25</b>	<b>874,781.25</b>		<b>0.00</b>	<b>499,875.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,374,656.25	1,374,656.25	0.00	1,374,656.25	874,781.25	874,781.25	0.00	0.00	499,875.00	0.00	0.00
						<b>064</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON ESQUIPULAS UNO, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>999,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	999,600.00	999,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,600.00	0.00	0.00	0.00
						<b>065</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR NORTE, ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>999,432.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	999,432.00	999,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,432.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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																		
						<b>066</b>	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR IGLESIA ESTRELLA DE LA MANANA UNO, ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		62,466.87	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	62,466.87	62,466.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,466.87	0.00	0.00
						<b>067</b>	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO JUAREZ, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	44,784.00	44,784.00	44,784.00		0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,784.00	44,784.00	0.00	44,784.00	44,784.00	44,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>068</b>	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR IGLESIA CORONA DE VIDA UNO, ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	174,912.50	174,912.50	174,912.50		0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	174,912.50	174,912.50	0.00	174,912.50	174,912.50	174,912.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>069</b>	MEJORAMIENTO CALLE RURAL 1RA. AVENIDA A, CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		388,233.13	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	388,233.13	388,233.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,233.13	0.00	0.00	0.00
						<b>070</b>	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON ENTRE RIOS, ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		22,375.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,375.00	22,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,375.00	0.00	0.00	0.00
						<b>071</b>	MEJORAMIENTO CALLE(S) EMPEDRADO CRIO PIEDRA PARADA ALDEA SANTA TERESA SAN PEDRO SAC S. M.				0.00	0.00	0.00	0.00		69,642.85	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69,642.85	69,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,642.85	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>072 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR 15 DE MARZO, ALDEA MAVIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>073 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON AGUA CALIENTE ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>074 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ACCESO LA LIBERTAD CASERIO IXCA, ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		370,650.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	370,650.00	370,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,650.00	0.00	0.00	
<b>075 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR VECINAL EL PASTOR, CANTON EL CENTRO, ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										0.00	124,900.00	0.00	0.00		100.00	124,900.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	124,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00	124,900.00	0.00	
<b>076 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR CINCO DE OCTUBRE CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>077 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR SUR CASERIO IXCA, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
<b>38SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										0.00	490,392.91	490,392.91	490,392.91		10,192,207.09	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 MUNICIPALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>490,392.91</b>	<b>490,392.91</b>	<b>490,392.91</b>		<b>10,192,207.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>490,392.91</b>	<b>490,392.91</b>	<b>490,392.91</b>		<b>10,192,207.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MERCADOS MUNICIPALES (PERSONAL FUNCIONAMIENTO)</b>										<b>0.00</b>	<b>179,711.09</b>	<b>179,711.09</b>	<b>179,711.09</b>		<b>2,307,490.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>179,711.09</b>	<b>179,711.09</b>	<b>179,711.09</b>		<b>2,307,490.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE		1,687,824.00	0.00	1,687,824.00	0.00	134,052.10	134,052.10	134,052.10	0.00	1,553,771.90	0.00	0.00		
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	17,433.33	17,433.33	17,433.33	0.00	144,566.67	0.00	0.00		
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS		180,091.00	0.00	180,091.00	0.00	14,397.67	14,397.67	14,397.67	0.00	165,693.33	0.00	0.00		
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS		168,783.00	0.00	168,783.00	0.00	13,627.99	13,627.99	13,627.99	0.00	155,155.01	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	200.00	200.00	200.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
<b>002 TREN DE ASEO MUNICIPAL (PERSONAL FUNCIONAMIENTO)</b>										<b>0.00</b>	<b>64,736.07</b>	<b>64,736.07</b>	<b>64,736.07</b>		<b>905,920.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>64,736.07</b>	<b>64,736.07</b>	<b>64,736.07</b>		<b>905,920.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE		658,860.00	0.00	658,860.00	0.00	48,560.25	48,560.25	48,560.25	0.00	610,299.75	0.00	0.00		
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS		70,301.00	0.00	70,301.00	0.00	4,994.73	4,994.73	4,994.73	0.00	65,306.27	0.00	0.00		
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS		65,886.00	0.00	65,886.00	0.00	4,681.09	4,681.09	4,681.09	0.00	61,204.91	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		
<b>003 OTROS SERVICIOS MUNICIPALES (PERSONAL FUNCIONAMIENTO)</b>										<b>0.00</b>	<b>245,945.75</b>	<b>245,945.75</b>	<b>245,945.75</b>		<b>2,878,795.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>245,945.75</b>	<b>245,945.75</b>	<b>245,945.75</b>		<b>2,878,795.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE		2,121,240.00	0.00	2,121,240.00	0.00	184,583.00	184,583.00	184,583.00	0.00	1,936,657.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS		226,337.00	0.00	226,337.00	0.00	19,199.80	19,199.80	19,199.80	0.00	207,137.20	0.00	0.00		
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS		212,124.00	0.00	212,124.00	0.00	18,262.95	18,262.95	18,262.95	0.00	193,861.05	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		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	51,000.00	-3,000.00	0.00
					<b>003 SUBSIDIO A INSTITUTOS DE EDUCACION MEDIA POR COOPERATIVA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>400</b>											
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>83,895,000.00</b>	<b>77,476,328.57</b>	<b>161,371,328.57</b>	<b>0.00</b>	<b>32,929,467.78</b>	<b>20,638,138.05</b>	<b>20,638,138.05</b>	<b>0.00</b>	<b>128,441,860.79</b>	<b>12,291,329.73</b>	<b>0.00</b>



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	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	200,256.71	0.00	2,855,743.29
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00	185,986.71	0.00	2,064,013.29
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00	185,986.71	0.00	2,064,013.29
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00	185,986.71	0.00	2,064,013.29
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	174,317.67	0.00	1,947,682.33
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	487,000.00	0.00	0.00	487,000.00	31,061.69	0.00	455,938.31
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	1,268,000.00	0.00	0.00	1,268,000.00	112,165.23	0.00	1,155,834.77
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	367,000.00	0.00	0.00	367,000.00	31,090.75	0.00	335,909.25
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	11,669.04	0.00	116,330.96
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	1,510.57	0.00	26,489.43
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00	8,577.17	0.00	78,422.83
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	1,581.30	0.00	11,418.70
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		806,000.00	0.00	0.00	806,000.00	14,270.00	0.00	791,730.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		806,000.00	0.00	0.00	806,000.00	14,270.00	0.00	791,730.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		806,000.00	0.00	0.00	806,000.00	14,270.00	0.00	791,730.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		806,000.00	0.00	0.00	806,000.00	14,270.00	0.00	791,730.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	13,690.00	0.00	736,310.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	580.00	0.00	55,420.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3,268,000.00	0.00	0.00	3,268,000.00	308,570.56	3,100.00	2,962,529.44
11.02.00.00.00	TASAS		815,000.00	0.00	0.00	815,000.00	128,144.38	0.00	686,855.62
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		815,000.00	0.00	0.00	815,000.00	128,144.38	0.00	686,855.62
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	635,000.00	0.00	0.00	635,000.00	113,491.78	0.00	521,508.22
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias - Ingresos Propios Municipales		180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	14,652.60	0.00	165,347.40
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	14,652.60	0.00	148,347.40
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	65,961.62	3,100.00	1,539,138.38
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		1,582,000.00	0.00	0.00	1,582,000.00	65,361.62	3,100.00	1,519,738.38
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	75.00	0.00	925.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		1,455,000.00	0.00	0.00	1,455,000.00	54,561.62	0.00	1,400,438.38
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	1,455,000.00	0.00	0.00	1,455,000.00	54,561.62	0.00	1,400,438.38



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	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	2,000.00	0.00	22,000.00
11.04.10.06.00.	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	5,625.00	0.00	34,375.00
11.04.10.98.00.	Arrendamientos Varios	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
11.04.20.00.00.	<b>De maquinarias y equipos</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,400.00</b>
11.04.20.01.00.	Arrendamiento de Maquinaria de Construccion	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11.04.20.04.00.	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	600.00	0.00	4,400.00
11.06.00.00.00.	<b>MULTAS</b>		<b>788,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>788,000.00</b>	<b>114,414.56</b>	<b>0.00</b>	<b>673,585.44</b>
11.06.10.00.00.	<b>Originadas en ingresos no tributarios</b>		<b>788,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>788,000.00</b>	<b>114,414.56</b>	<b>0.00</b>	<b>673,585.44</b>
11.06.10.01.00.	<b>Multas Administrativas - Ingresos Propios Municipales</b>		<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230,000.00</b>	<b>70,031.56</b>	<b>0.00</b>	<b>159,968.44</b>
11.06.10.01.01.	MULTAS ADMINISTRATIVAS -MUNICIPALIDAD-	31-0151-0001	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	70,031.56	0.00	159,968.44
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	558,000.00	0.00	0.00	558,000.00	44,383.00	0.00	513,617.00
11.09.00.00.00.	<b>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		<b>63,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,950.00</b>
11.09.90.00.00.	<b>Otros Ingresos No Tributarios</b>		<b>63,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,950.00</b>
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	50.00	0.00	62,950.00
13.00.00.00.00.	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA</b>		<b>3,608,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,608,000.00</b>	<b>328,872.64</b>	<b>0.00</b>	<b>3,279,127.36</b>
13.02.00.00.00.	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>3,608,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,608,000.00</b>	<b>328,872.64</b>	<b>0.00</b>	<b>3,279,127.36</b>
13.02.60.00.00.	<b>Servicios administrativos municipales</b>		<b>3,608,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,608,000.00</b>	<b>328,872.64</b>	<b>0.00</b>	<b>3,279,127.36</b>
13.02.60.01.00.	<b>Certificaciones - Ingresos Propios Municipales</b>		<b>114,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,000.00</b>	<b>11,393.50</b>	<b>0.00</b>	<b>102,606.50</b>
13.02.60.01.05.	Certificaciones Varias	31-0151-0001	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00	11,393.50	0.00	102,606.50
13.02.60.02.00.	<b>Licencias - Ingresos Propios Municipales</b>		<b>467,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>467,000.00</b>	<b>60,416.92</b>	<b>0.00</b>	<b>406,583.08</b>
13.02.60.02.01.	LICENCIAS -MUNICIPALIDAD-	31-0151-0001	467,000.00	0.00	0.00	467,000.00	60,416.92	0.00	406,583.08
13.02.60.16.00.	<b>Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales</b>		<b>2,665,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,665,000.00</b>	<b>225,259.50</b>	<b>0.00</b>	<b>2,439,740.50</b>
13.02.60.16.01.	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	2,440,000.00	0.00	0.00	2,440,000.00	204,513.30	0.00	2,235,486.70
13.02.60.16.02.	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	20,746.20	0.00	204,253.80
13.02.60.35.00.	Alineacion, Nivelacion y Avaluos	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	97.72	0.00	1,902.28
13.02.60.99.00.	<b>Otros Ingresos Por Servicios Administrativos Municipales - Ingresos Propios Municipales</b>		<b>360,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>360,000.00</b>	<b>31,705.00</b>	<b>0.00</b>	<b>328,295.00</b>
13.02.60.99.01.	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -MUNICIPALIDAD-	31-0151-0001	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	31,705.00	0.00	328,295.00



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	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	545,822.70	270.00	5,847,447.30
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	350.00	270.00	1,920.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	350.00	270.00	1,920.00
14.01.90.14.00	Venta de Formularios	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	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	80.00	0.00	1,920.00
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	80.00	0.00	1,920.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		6,391,000.00	0.00	0.00	6,391,000.00	545,472.70	0.00	5,845,527.30
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		6,391,000.00	0.00	0.00	6,391,000.00	545,472.70	0.00	5,845,527.30
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	2,181,000.00	0.00	0.00	2,181,000.00	220,503.00	0.00	1,960,497.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	28,417.50	0.00	171,582.50
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	809,000.00	0.00	0.00	809,000.00	78,713.00	0.00	730,287.00
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	202,268.20	0.00	2,797,731.80
14.02.40.19.00	Piscina Municipal	31-0151-0001	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	14,806.00	0.00	175,194.00
14.02.40.20.00	Turicentros	31-0151-0001	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	765.00	0.00	10,235.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00	171,573.78	0.00	1,378,426.22
15.01.00.00.00	INTERESES		1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00	171,573.78	0.00	1,378,426.22
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00	171,573.78	0.00	1,378,426.22
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	171,573.78	0.00	1,378,426.22
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	171,573.78	0.00	1,378,426.22
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO		11,353,000.00	0.00	169,353.46	11,522,353.46	1,090,735.42	0.00	10,431,618.04
16.01.00.00.00	DEL SECTOR PRIVADO		290,000.00	0.00	169,353.46	459,353.46	45,338.50	0.00	414,014.96
16.01.10.00.00	De personas y unidades familiares		290,000.00	0.00	169,353.46	459,353.46	45,338.50	0.00	414,014.96
16.01.10.01.00	Aporte de Vecinos Para Gastos de Funcionamiento - Aporte de la comunidad para Funcionamiento		290,000.00	0.00	169,353.46	459,353.46	45,338.50	0.00	414,014.96
16.01.10.01.01	APORTE DE VECINOS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO -MUNICIPALIDAD-	31-3101-0001	290,000.00	0.00	169,353.46	459,353.46	45,338.50	0.00	414,014.96
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		11,063,000.00	0.00	0.00	11,063,000.00	1,045,396.92	0.00	10,017,603.08
16.02.10.00.00	De la administración central		11,063,000.00	0.00	0.00	11,063,000.00	1,045,396.92	0.00	10,017,603.08
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	3,046,000.00	0.00	0.00	3,046,000.00	273,582.56	0.00	2,772,417.44
16.02.10.04.00	IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	8,216.48	0.00	57,783.52
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	763,597.88	0.00	7,187,402.12



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: **01/03/2026** al: **31/03/2026**

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
16.02.20.00.00	<b>De entidades descentralizadas y autónomas no financieras</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.00.00.00.00	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>54,667,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,892,188.36</b>	<b>84,559,188.36</b>	<b>13,787,254.19</b>	<b>0.00</b>	<b>70,771,934.17</b>
17.02.00.00.00	<b>DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>54,667,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,892,188.36</b>	<b>84,559,188.36</b>	<b>13,787,254.19</b>	<b>0.00</b>	<b>70,771,934.17</b>
17.02.10.00.00	<b>De la administración central</b>		<b>54,667,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,667,000.00</b>	<b>5,164,363.74</b>	<b>0.00</b>	<b>49,502,636.26</b>
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	27,418,000.00	0.00	0.00	27,418,000.00	2,462,243.07	0.00	24,955,756.93
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	90,884.21	0.00	692,115.79
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	320,442.80	0.00	2,291,557.20
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	2,290,793.66	0.00	21,563,206.34
17.02.20.00.00	<b>De entidades descentralizadas y autónomas no financieras</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,892,188.36</b>	<b>29,892,188.36</b>	<b>8,622,890.45</b>	<b>0.00</b>	<b>21,269,297.91</b>
17.02.20.02.00	<b>DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,892,188.36</b>	<b>29,892,188.36</b>	<b>8,622,890.45</b>	<b>0.00</b>	<b>21,269,297.91</b>
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	29,892,188.36	29,892,188.36	8,622,890.45	0.00	21,269,297.91
23.00.00.00.00	<b>DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,414,786.75</b>	<b>47,414,786.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,414,786.75</b>
23.01.00.00.00	<b>DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,770,345.95</b>	<b>37,770,345.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,770,345.95</b>
23.01.10.00.00	<b>Disminución de caja y bancos</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,770,345.95</b>	<b>37,770,345.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,770,345.95</b>
23.01.10.01.00	<b>Ingresos Propios - SC-Ingresos Propios Municipales</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,523,956.60</b>	<b>2,523,956.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,523,956.60</b>
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	1,944,862.23	1,944,862.23	0.00	0.00	1,944,862.23
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	96,177.26	96,177.26	0.00	0.00	96,177.26
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	482,917.11	482,917.11	0.00	0.00	482,917.11
23.01.10.02.00	<b>Transferencias Corrientes - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>605,939.02</b>	<b>605,939.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>605,939.02</b>
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	372,346.87	372,346.87	0.00	0.00	372,346.87
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	231,619.74	231,619.74	0.00	0.00	231,619.74
23.01.10.02.11	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	1,972.41	1,972.41	0.00	0.00	1,972.41
23.01.10.03.00	<b>Transferencias de Capital - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,640,450.33</b>	<b>34,640,450.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,640,450.33</b>
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	13,808,255.42	13,808,255.42	0.00	0.00	13,808,255.42
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	17,833,311.03	17,833,311.03	0.00	0.00	17,833,311.03
23.01.10.03.04	SC-impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	1,702,349.95	1,702,349.95	0.00	0.00	1,702,349.95



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	833,621.09	833,621.09	0.00	0.00	833,621.09
23.01.10.03.11.	Fondo para el Control y Vigilancia Forestal del INAB	32-0101-0024	0.00	0.00	462,912.84	462,912.84	0.00	0.00	462,912.84
23.04.00.00.00	<b>DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,644,440.80</b>	<b>9,644,440.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,644,440.80</b>
23.04.40.00.00	<b>Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,644,440.80</b>	<b>9,644,440.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,644,440.80</b>
23.04.40.01.00	<b>Disminución de anticipos a contratistas - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,644,440.80</b>	<b>9,644,440.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,644,440.80</b>
23.04.40.01.03.	Anticipo Ingresos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	1,054,599.93	1,054,599.93	0.00	0.00	1,054,599.93
23.04.40.01.04.	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	954,125.48	954,125.48	0.00	0.00	954,125.48
23.04.40.01.06.	Anticipos Impuesto Circulación de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	131,926.79	131,926.79	0.00	0.00	131,926.79
23.04.40.01.08.	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	7,503,788.60	7,503,788.60	0.00	0.00	7,503,788.60
<b>TOTAL :</b>			<b>83,895,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,476,328.57</b>	<b>161,371,328.57</b>	<b>16,433,086.00</b>	<b>3,370.00</b>	<b>144,941,612.57</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/03/2026**

al: **31/03/2026**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>3,575,106.45</b>	<b>3,575,106.45</b>	<b>3,575,106.45</b>		<b>35,782,233.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>02 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>3,575,106.45</b>	<b>3,575,106.45</b>	<b>3,575,106.45</b>		<b>35,782,233.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,575,106.45</b>	<b>3,575,106.45</b>	<b>3,575,106.45</b>		<b>35,782,233.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 GERENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>121,365.52</b>	<b>121,365.52</b>	<b>121,365.52</b>		<b>5,200,964.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>121,365.52</b>	<b>121,365.52</b>	<b>121,365.52</b>		<b>5,200,964.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	366,815.76	0.00	366,815.76	0.00	29,848.30	29,848.30	29,848.30	0.00	336,967.46	0.00	0.00	
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	5,022.45	5,022.45	5,022.45	0.00	47,177.55	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	54,223.76	0.00	54,223.76	0.00	4,945.86	4,945.86	4,945.86	0.00	49,277.90	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,818.90	0.00	50,818.90	0.00	4,635.31	4,635.31	4,635.31	0.00	46,183.59	0.00	0.00	
062	31-0151-0003					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	618,000.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00	1,400.00	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	
<b>100</b>																		
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	13,553.00	13,553.00	13,553.00	0.00	18,147.00	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: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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 CÓMPUTO	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	190,000.00	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
						<b>200</b>											
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,979.50	4,979.50	4,979.50	0.00	85,020.50	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: 01/03/2026

al: 31/03/2026

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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 FISIOTERAPIA Y ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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 PUNTS INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
<b>300</b>																	
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
<b>400</b>																	
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
<b>900</b>																	
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
<b>002 TESORERIA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,385,714.92</b>	<b>3,385,714.92</b>	<b>3,385,714.92</b>		<b>29,064,682.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,385,714.92</b>	<b>3,385,714.92</b>	<b>3,385,714.92</b>		<b>29,064,682.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	657,709.78	0.00	657,709.78	0.00	47,385.24	47,385.24	47,385.24	0.00	610,324.54	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	9,059.45	9,059.45	9,059.45	0.00	95,340.55	0.00	0.00
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	49,279.20	0.00	49,279.20	0.00	2,384.46	2,384.46	2,384.46	0.00	46,894.74	0.00	0.00
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	145.08	145.08	145.08	0.00	4,354.92	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	5,721.56	5,721.56	5,721.56	0.00	85,998.11	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,960.32	0.00	85,960.32	0.00	5,362.32	5,362.32	5,362.32	0.00	80,598.00	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: **01/03/2026**

al: **31/03/2026**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
						<b>100</b>											
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	29,361,082.17	0.00	29,361,082.17	0.00	3,303,455.67	3,303,455.67	3,303,455.67	0.00	26,057,626.50	0.00	0.00
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	61.14	61.14	61.14	0.00	29,938.86	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	65,000.00	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
						<b>200</b>											
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	39,560.00	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: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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
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 DE LABORATORIO	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 BAJA TENSIÓN Y TELEFÓNICO	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
<b>300</b>																	
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: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
<b>003 SECRETARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>37,974.40</b>	<b>37,974.40</b>	<b>37,974.40</b>		<b>929,112.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>37,974.40</b>	<b>37,974.40</b>	<b>37,974.40</b>		<b>929,112.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	278,962.56	0.00	278,962.56	0.00	23,246.88	23,246.88	23,246.88	0.00	255,715.68	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	39,250.00	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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	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	2,480.43	2,480.43	2,480.43	0.00	32,666.52	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,939.98	0.00	32,939.98	0.00	2,324.69	2,324.69	2,324.69	0.00	30,615.29	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	200.00	200.00	200.00	0.00	1,000.00	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
<b>100</b>																	
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 COMPUTO	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: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
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 PUNTO A PUNTO, CABLEADO Y PUNTO A PUNTO, 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					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		
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		
<b>300</b>																			
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		
<b>400</b>																			
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		
<b>004 OTROS SERVICIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>30,051.61</b>	<b>30,051.61</b>	<b>30,051.61</b>		<b>587,474.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>30,051.61</b>	<b>30,051.61</b>	<b>30,051.61</b>		<b>587,474.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
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	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	23,550.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/03/2026**

al: **31/03/2026**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,910.26	0.00	31,910.26	0.00	2,210.71	2,210.71	2,210.71	0.00	29,699.55	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,906.52	0.00	29,906.52	0.00	2,071.90	2,071.90	2,071.90	0.00	27,834.62	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
<b>200</b>																	
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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,000.00	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	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					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y 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
<b>300</b>																	
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
<b>400</b>																	
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
<b>38SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>280,027.08</b>	<b>280,027.08</b>	<b>280,027.08</b>		<b>9,087,632.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>02 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>280,027.08</b>	<b>280,027.08</b>	<b>280,027.08</b>		<b>9,087,632.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>280,027.08</b>	<b>280,027.08</b>	<b>280,027.08</b>		<b>9,087,632.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 LECTORES</b>										<b>0.00</b>	<b>78,014.94</b>	<b>78,014.94</b>	<b>78,014.94</b>		<b>2,430,462.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>78,014.94</b>	<b>78,014.94</b>	<b>78,014.94</b>		<b>2,430,462.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>										<b>0.00</b>	<b>78,014.94</b>	<b>78,014.94</b>	<b>78,014.94</b>		<b>2,430,462.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	694,959.00	0.00	694,959.00	0.00	39,454.88	39,454.88	39,454.88	0.00	655,504.12	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	113,100.00	0.00	113,100.00	0.00	7,611.15	7,611.15	7,611.15	0.00	105,488.85	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	101,060.37	0.00	101,060.37	0.00	6,032.65	6,032.65	6,032.65	0.00	95,027.72	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	94,714.50	0.00	94,714.50	0.00	5,653.86	5,653.86	5,653.86	0.00	89,060.64	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
						<b>100</b>											
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 COMPUTO	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
						<b>200</b>											
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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
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
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	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	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
252	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CUERO	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
253	31-0151-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	31-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
266	31-0151-0003					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	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.	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
272	31-0151-0003					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
283	31-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
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
291	31-0151-0003					ÚTILES 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
292	31-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	31-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS 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
296	31-0151-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	31-0151-0003					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	24,750.00	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
<b>300</b>																	
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	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
325	31-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0003					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	31-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
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
<b>400</b>																	
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/03/2026**

al: **31/03/2026**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
						<b>002 TECNICOS</b>				<b>0.00</b>	<b>194,062.17</b>	<b>194,062.17</b>	<b>194,062.17</b>		<b>6,189,753.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>194,062.17</b>	<b>194,062.17</b>	<b>194,062.17</b>		<b>6,189,753.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	956,055.84	0.00	956,055.84	0.00	75,188.63	75,188.63	75,188.63	0.00	880,867.21	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	156,600.00	0.00	156,600.00	0.00	14,411.00	14,411.00	14,411.00	0.00	142,189.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	646,804.80	0.00	646,804.80	0.00	37,397.12	37,397.12	37,397.12	0.00	609,407.68	0.00	0.00
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	4,491.80	4,491.80	4,491.80	0.00	54,008.20	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	171,025.23	0.00	171,025.23	0.00	11,801.01	11,801.01	11,801.01	0.00	159,224.22	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	160,286.06	0.00	160,286.06	0.00	11,059.94	11,059.94	11,059.94	0.00	149,226.12	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	800.00	800.00	800.00	0.00	5,400.00	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
						<b>100</b>											
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-SANITARIOS	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	
<b>200</b>																		
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	18,812.67	18,812.67	18,812.67	0.00	231,187.33	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: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y UTENSILIOS DE COCINA	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 REDES, INFORMATICA Y TELEFONIA, 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					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
<b>300</b>																	
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
<b>400</b>																	
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
<b>003 INFORMATICA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,949.97</b>	<b>7,949.97</b>	<b>7,949.97</b>		<b>467,417.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,949.97</b>	<b>7,949.97</b>	<b>7,949.97</b>		<b>467,417.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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 ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	7,850.00	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	627.80	627.80	627.80	0.00	6,905.80	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,060.55	0.00	7,060.55	0.00	588.38	588.38	588.38	0.00	6,472.17	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: 01/03/2026

al: 31/03/2026

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
113	31-0151-0003	TELEFONIA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
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	
<b>400</b>																			
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	
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>275,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>02 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>275,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>275,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOORTE A LA COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>275,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>275,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																			
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	
<b>TOTAL :</b>							<b>49,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,855,133.53</b>	<b>3,855,133.53</b>	<b>3,855,133.53</b>	<b>0.00</b>		<b>45,144,866.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2026 al: 31/03/2026

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	199,330.59	0.00	2,018,669.41
11.02.00.00.00	TASAS		1,212,000.00	0.00	0.00	1,212,000.00	106,705.74	0.00	1,105,294.26
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		1,212,000.00	0.00	0.00	1,212,000.00	106,705.74	0.00	1,105,294.26
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	106,705.74	0.00	1,093,294.26
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	106,705.74	0.00	1,093,294.26
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	88,910.85	0.00	611,089.15
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	88,910.85	0.00	611,089.15
11.03.10.99.00	Otras Contribuciones por Mejoras - Servicios de Energía Eléctrica		700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	88,910.85	0.00	611,089.15
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	88,910.85	0.00	611,089.15
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
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	0.00	0.00	200,000.00
11.04.20.99.01.	ARRENDAMIENTO DE POSTES -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
11.06.00.00.00	MULTAS		106,000.00	0.00	0.00	106,000.00	3,714.00	0.00	102,286.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		106,000.00	0.00	0.00	106,000.00	3,714.00	0.00	102,286.00
11.06.10.01.00	- Servicios de Energía Eléctrica		106,000.00	0.00	0.00	106,000.00	3,714.00	0.00	102,286.00
11.06.10.01.02.	MULTAS ADMINISTRATIVAS -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00	3,714.00	0.00	102,286.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	2,736.00	0.00	31,264.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	2,736.00	0.00	31,264.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	2,736.00	0.00	31,264.00
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: **01/03/2026** al: **31/03/2026**

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	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 Energia Eléctrica		<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>1,176.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,824.00</b>
13.02.60.10.01	TRASPASO POR NOMBRE -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	1,176.00	0.00	10,824.00
13.02.60.99.00	- Servicios de Energia Eléctrica		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>1,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,440.00</b>
13.02.60.99.02	SOLVENCIAS -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,560.00	0.00	18,440.00
14.00.00.00.00	<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		<b>45,448,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,448,000.00</b>	<b>4,347,042.69</b>	<b>0.00</b>	<b>41,100,957.31</b>
14.01.00.00.00	<b>VENTA DE BIENES</b>		<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>
14.01.90.00.00	<b>Venta de otros bienes</b>		<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>
14.01.90.02.00	<b>Venta de Materiales Eléctricos - Servicios de Energía Eléctrica</b>		<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>
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	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>45,446,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,446,500.00</b>	<b>4,347,042.69</b>	<b>0.00</b>	<b>41,099,457.31</b>
14.02.20.00.00	<b>Servicios de energia eléctrica</b>		<b>45,446,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,446,500.00</b>	<b>4,347,042.69</b>	<b>0.00</b>	<b>41,099,457.31</b>
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	23,283.77	0.00	276,716.23
14.02.20.03.00	<b>Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica - Servicios de Energia Eléctrica</b>		<b>601,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>601,000.00</b>	<b>48,892.11</b>	<b>0.00</b>	<b>552,107.89</b>
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	48,892.11	0.00	551,107.89



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: **01/03/2026** al: **31/03/2026**

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	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	117,445.60	0.00	1,482,554.40
14.02.20.04.01.	LUZ EXTRA -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	117,445.60	0.00	1,482,554.40
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	4,157,421.21	0.00	38,788,078.79
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	3,786,353.37	0.00	34,562,841.63
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	2,688.00	0.00	37,312.00
14.02.20.99.05.	SERVICIO NUEVO 220V. RESIDENCIAL -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	10,864.00	0.00	69,136.00
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	0.00	0.00	10,000.00
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	299,748.74	0.00	3,300,251.26
14.02.20.99.13.	CARGO POR POTENCIA MAXIMA -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	19,473.51	0.00	255,526.49



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	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 ELECTRICA-	31-0151-0003	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	25,762.09	0.00	299,237.91
14.02.20.99.15	SUSPENSION TEMPORAL DEL SERVICIO -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	350.00	0.00	0.00	350.00	44.80	0.00	305.20
14.02.20.99.16	SUSPENSION DEFINITIVA DEL SERVICIO -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	150.00	0.00	0.00	150.00	22.40	0.00	127.60
14.02.20.99.17	SUSPENSION DE ENERGIA ELECTRICA -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	1,360.00	0.00	23,640.00
14.02.20.99.18	SUSPENSION DE SERVICIO -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
14.02.20.99.19	PENALIZACION NTS -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	250.57	0.00	2,749.43
14.02.20.99.20	PENALIZACION BAJO FP NTS -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	3,428.13	0.00	46,571.87
14.02.20.99.21	MARCHAMO DE PLOMO -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	36.00	0.00	14,964.00
14.02.20.99.22	MARCHAMO CANDADO -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	677.60	0.00	14,322.40
14.02.20.99.23	REVISION DE LINEAS -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	537.60	0.00	6,962.40
14.02.20.99.24	FORRADO DE LINEAS -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
14.02.20.99.25	CHEQUEO DE MEDIDOR -EMPRESA ELECTRICA	31-0151-0003	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2,032.80	0.00	17,967.20
14.02.20.99.26	CAMBIO DE ACOMETIDA -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	1,120.00	0.00	11,880.00
14.02.20.99.27	MONTAJE Y DESMONTAJE DE TRANSFORMADOR -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	105.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	105.00
14.02.20.99.28	MANO DE OBRA -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	2,400.00	0.00	10,600.00
14.02.20.99.29	DAÑOS EN INFRAESTRUCTURA -EMPRESA ELECTRICA-	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	DERECHOS DE CONEXION MEDIA TENSION -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	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	0.00	0.00	5,000.00
14.02.20.99.34.	REPOSICION DE MEDIDOR -EMPRESA ELECTRICA	31-0151-0003	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	487.20	0.00	9,512.80
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	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>		<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>125,509.66</b>	<b>0.00</b>	<b>1,174,490.34</b>
15.01.00.00.00	<b>INTERESES</b>		<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>125,509.66</b>	<b>0.00</b>	<b>1,174,490.34</b>
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>125,509.66</b>	<b>0.00</b>	<b>1,174,490.34</b>
15.01.31.01.00	- Servicios de Energía Eléctrica		<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>125,509.66</b>	<b>0.00</b>	<b>1,174,490.34</b>
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	125,509.66	0.00	1,174,490.34
<b>TOTAL :</b>			<b>49,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,000,000.00</b>	<b>4,674,618.94</b>	<b>0.00</b>	<b>44,325,381.06</b>