



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	1,387,115.87	1,387,115.87	1,387,115.87		21,075,373.81	0.00	0.00
01 MUNICIPALIDAD									0.00	1,387,115.87	1,387,115.87	1,387,115.87		21,075,373.81	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	1,387,115.87	1,387,115.87	1,387,115.87		21,075,373.81	0.00	0.00
001 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	262,052.68	262,052.68	262,052.68		5,345,491.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	262,052.68	262,052.68	262,052.68		5,345,491.62	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			201,936.00	0.00	201,936.00	0.00	16,828.00	16,828.00	16,828.00	0.00	185,108.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			93,768.00	0.00	93,768.00	0.00	7,814.00	7,814.00	7,814.00	0.00	85,954.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			10,006.00	0.00	10,006.00	0.00	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	187,000.00	187,000.00	187,000.00	0.00	2,299,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			24,642.00	0.00	24,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,642.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			24,642.00	0.00	24,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,642.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001		TELEFONÍA			111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	2,631.32	2,631.32	2,631.32	0.00	108,368.68	0.00	0.00
113	32-0101-0003		TELEFONÍA			0.00	50,100.00	50,100.00	0.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	0.00	45,934.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	113,500.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			0.00	320,083.30	320,083.30	0.00	12,301.20	12,301.20	12,301.20	0.00	307,782.10	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
142	31-3101-0001		FLETES			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
158	21-0101-0001		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
166	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	931.86	931.86	931.86	0.00	9,068.14	0.00	0.00
195	31-0151-0001				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	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
002 ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL									0.00	24,964.58	24,964.58	24,964.58		332,125.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	24,964.58	24,964.58	24,964.58		332,125.42	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	46,884.00	0.00	46,884.00	0.00	3,907.00	3,907.00	3,907.00	0.00	42,977.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,003.00	0.00	5,003.00	0.00	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
100																
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
003 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	38,882.57	38,882.57	38,882.57		501,187.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	38,882.57	38,882.57	38,882.57		501,187.43	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	322,404.00	0.00	322,404.00	0.00	26,865.00	26,865.00	26,865.00	0.00	295,539.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	46,884.00	0.00	46,884.00	0.00	3,907.00	3,907.00	3,907.00	0.00	42,977.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	297,939.92	297,939.92	297,939.92		4,228,690.00	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-																		
000 SIN OBRA										0.00	297,939.92	297,939.92	297,939.92		4,228,690.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	848,592.00	0.00	848,592.00	0.00	66,809.00	66,809.00	66,809.00	0.00		781,783.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00		85,600.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	93,768.00	0.00	93,768.00	0.00	7,814.00	7,814.00	7,814.00	0.00		85,954.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,006.00	0.00	10,006.00	0.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	599.77	599.77	599.77	0.00		4,400.23	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	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	12,860.00	12,860.00	12,860.00	0.00		2,140.00	0.00	0.00
400																		
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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	44,454.98	44,454.98	44,454.98	0.00	655,545.02	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	136,000.00	136,000.00	136,000.00	0.00	1,598,000.00	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
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-										0.00	89,113.93	89,113.93	89,113.93		1,215,189.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	89,113.93	89,113.93	89,113.93		1,215,189.07	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	414,300.00	0.00	414,300.00	0.00	34,523.00	34,523.00	34,523.00	0.00	379,777.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	123,096.00	0.00	123,096.00	0.00	10,258.00	10,258.00	10,258.00	0.00	112,838.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,135.00	0.00	13,135.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	41,430.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	44,139.00	0.00	44,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,139.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,139.00	0.00	44,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,139.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	279.00	279.00	279.00	0.00	4,721.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	503,748.00	0.00	503,748.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	467,748.00	0.00	0.00
006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	23,163.61	23,163.61	23,163.61		254,055.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	23,163.61	23,163.61	23,163.61		254,055.39	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	138,876.00	0.00	138,876.00	0.00	11,571.00	11,571.00	11,571.00	0.00	127,305.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	46,884.00	0.00	46,884.00		0.00	3,907.00	3,907.00	3,907.00	0.00	42,977.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,003.00	0.00	5,003.00		0.00	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	4,609.40	4,609.40	4,609.40	0.00	9,278.60	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	15,480.00	0.00	15,480.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,480.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,480.00	0.00	15,480.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,480.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	284.00	284.00	284.00	0.00	3,716.00	0.00	0.00
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
007 POLICIA MUNICIPAL										0.00	90,019.10	90,019.10	90,019.10		1,158,374.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	90,019.10	90,019.10	90,019.10		1,158,374.90	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	703,836.00	0.00	703,836.00		0.00	58,652.00	58,652.00	58,652.00	0.00	645,184.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	0.00	67,500.00		0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	63,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	140,652.00	0.00	140,652.00		0.00	11,721.00	11,721.00	11,721.00	0.00	128,931.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,008.00	0.00	15,008.00		0.00	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	600.00	600.00	600.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
100																	
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
008 OFICINA MUNICIPAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES -IUSI										0.00	21,121.73	21,121.73	21,121.73		276,506.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	21,121.73	21,121.73	21,121.73		276,506.27	0.00	0.00



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

Pagina: Página 6 de 54
Fecha: 02/06/2026
Hora: 10:24:05
R00814981.rpt

Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	200,112.00	0.00	200,112.00		0.00	16,675.00	16,675.00	16,675.00	0.00	183,437.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	21,352.00	0.00	21,352.00		0.00	1,779.23	1,779.23	1,779.23	0.00	19,572.77	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
100																
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
009 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL									0.00	40,587.64	40,587.64	40,587.64				
000 SIN OBRA									0.00	40,587.64	40,587.64	40,587.64				
000																
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	246,732.00	0.00	246,732.00		0.00	20,560.00	20,560.00	20,560.00	0.00	226,172.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00		0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	139,500.00	0.00	139,500.00		0.00	11,625.00	11,625.00	11,625.00	0.00	127,875.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	14,885.00	0.00	14,885.00		0.00	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
100																
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
010 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO									0.00	228,165.40	228,165.40	228,165.40				
000 SIN OBRA									0.00	228,165.40	228,165.40	228,165.40				
000																
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	1,198,656.00	0.00	1,198,656.00		0.00	95,823.00	95,823.00	95,823.00	0.00	1,102,833.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	112,500.00	0.00	112,500.00		0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	106,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			1,060,560.00	0.00	1,060,560.00	0.00	83,950.93	83,950.93	83,950.93	0.00	976,609.07	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	5,383.33	5,383.33	5,383.33	0.00	93,616.67	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			113,162.00	0.00	113,162.00	0.00	8,466.58	8,466.58	8,466.58	0.00	104,695.42	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	7,934.94	7,934.94	7,934.94	0.00	98,121.06	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	800.00	800.00	800.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
100																
174	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
011 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA -UDAIM-									0.00	13,464.58	13,464.58	13,464.58		157,625.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	13,464.58	13,464.58	13,464.58		157,625.42	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			46,884.00	0.00	46,884.00	0.00	3,907.00	3,907.00	3,907.00	0.00	42,977.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
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
100																
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
012 DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES									0.00	44,828.41	44,828.41	44,828.41		578,984.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	44,828.41	44,828.41	44,828.41		578,984.59	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			282,768.00	0.00	282,768.00	0.00	23,564.00	23,564.00	23,564.00	0.00	259,204.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
022	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	750.00	750.00	750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			15,008.00	0.00	15,008.00	0.00	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: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	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
013 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-									0.00	48,656.38	48,656.38	48,656.38		664,066.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	48,656.38	48,656.38	48,656.38		664,066.62	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	252,564.00	0.00	252,564.00	0.00	18,357.94	18,357.94	18,357.94	0.00	234,206.06	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	187,536.00	0.00	187,536.00	0.00	15,628.00	15,628.00	15,628.00	0.00	171,908.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
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	1,801.63	1,801.63	1,801.63	0.00	25,147.37	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	1,688.50	1,688.50	1,688.50	0.00	23,568.50	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	200.00	200.00	200.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
100																
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
014 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA									0.00	9,929.16	9,929.16	9,929.16		254,250.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,929.16	9,929.16	9,929.16		254,250.84	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	46,884.00	0.00	46,884.00	0.00	3,907.00	3,907.00	3,907.00	0.00	42,977.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	46,884.00	0.00	46,884.00	0.00	3,907.00	3,907.00	3,907.00	0.00	42,977.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,003.00	0.00	5,003.00	0.00	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: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100																
189	21-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	66,000.00	0.00	66,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
015 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS									0.00	41,976.21	41,976.21	41,976.21		520,292.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	41,976.21	41,976.21	41,976.21		520,292.79	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	187,536.00	0.00	187,536.00		0.00	15,628.00	15,628.00	15,628.00	0.00	171,908.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	197,916.00	0.00	197,916.00		0.00	16,493.00	16,493.00	16,493.00	0.00	181,423.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	21,118.00	0.00	21,118.00		0.00	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	1,667.51	1,667.51	1,667.51	0.00	18,343.49	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,792.00	0.00	19,792.00		0.00	3,115.10	3,115.10	3,115.10	0.00	16,676.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001			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
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
016 DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	31,815.75	31,815.75	31,815.75		426,423.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	31,815.75	31,815.75	31,815.75		426,423.25	0.00	0.00
000																
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	750.00	750.00	750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	175,896.00	0.00	175,896.00		0.00	14,658.00	14,658.00	14,658.00	0.00	161,238.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	18,769.00	0.00	18,769.00		0.00	1,564.02	1,564.02	1,564.02	0.00	17,204.98	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	1,172.10	1,172.10	1,172.10	0.00	12,893.90	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	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
017 ECOSEPROM									0.00	12,109.72	12,109.72	12,109.72		155,270.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,109.72	12,109.72	12,109.72		155,270.28	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
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	850.00	850.00	850.00	0.00	12,350.00	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
018 PROVEEDURIA Y ALMACEN									0.00	68,324.50	68,324.50	68,324.50		1,373,619.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	68,324.50	68,324.50	68,324.50		1,373,619.96	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	56,505.50	56,505.50	56,505.50	0.00	143,494.50	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	49.00	49.00	49.00	0.00	24,951.00	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 COMERCIALIZACION	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
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	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261	31-3101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	31-3101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	29,000.00	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

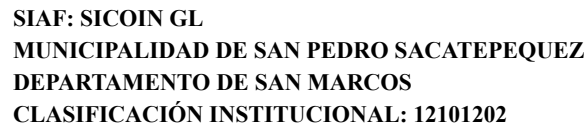


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
264	21-0101-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	10,875.35	25,875.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,875.35	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	3,600.00	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	95.00	95.00	95.00	0.00	99,905.00	0.00	0.00
269	29-0101-0002			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
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	175.00	175.00	175.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	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
291	31-0151-0002			ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	29-0101-0002			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,882.36	5,882.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,882.36	0.00	0.00
292	31-0151-0002			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00
294	31-3101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	29,588.34	29,588.34	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	21,488.34	0.00	0.00
295	31-3101-0001			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA DE AGUA, CABLEADO DE BOMBA DE AGUA	5,065.00	0.00	5,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,065.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA DE AGUA, CABLEADO DE BOMBA DE AGUA	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	31-3101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	31-3101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00

**Usuario: IFUENTES**

al: 31/05/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					300											
322	29-0101-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	172,721.60	610,186.60	610,186.60		35,706,044.17	-437,465.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE									0.00	0.00	0.00	0.00		13,254,189.34	0.00	0.00
DOMICILIAR																
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE									0.00	0.00	0.00	0.00		13,254,189.34	0.00	0.00
AGUA POTABLE																
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		13,254,189.34	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON									0.00	0.00	0.00	0.00		4,138,293.19	0.00	0.00
PERFORACION DE POZO MECANICO NUMERO 5,																
AREA URBANA MUNICIPIO DE SAN PEDRO																
SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,803,293.19	1,803,293.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,803,293.19	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,335,000.00	0.00	2,335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,335,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
(CONSTRUCCION TANQUE DE DISTRIBUCION DE																
AGUA POTABLE) ZONA 4, SAN ISIDRO CHAMAC, SAN																
PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA									0.00	0.00	0.00	0.00		356,251.80	0.00	0.00
SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN																
MARCOS																
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	356,251.80	356,251.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,251.80	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	0.00	0.00	0.00		3,981,250.00	0.00	0.00
CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,																
SAN MARCOS																
300																



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

Pagina: Página 13 de 54
Fecha: 02/06/2026
Hora: 10:24:05
R00814981.rpt

Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	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
					005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE				0.00	0.00	0.00	0.00		1,089,394.35	0.00	0.00
					CASERIO CRUZ DE PIEDRA, ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
					300											
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
					006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,439,000.00	0.00	0.00
					SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
					300											
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
					007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
					PERFORACION DE POZO CASERIO LA LAGUNA, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
					300											
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
					02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	172,721.60	610,186.60	610,186.60		22,451,854.83	-437,465.00	0.00
					001 SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS				0.00	118,198.03	118,198.03	118,198.03		7,208,907.14	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		119,898.00	0.00	0.00
					001 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TRINCHERA 4, CASERIO LA LAGUNA, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		119,898.00	0.00	0.00
					300											
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
					001 SANEAMIENTO ECOSISTEMA MEDIANTE LA EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL AREA URBANA (ANO 2026) DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
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	
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	
002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS (ANO 2026) DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	73,116.84	73,116.84	73,116.84		1,264,472.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	73,116.84	73,116.84	73,116.84		1,264,472.16	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			713,640.00	0.00	713,640.00	0.00	56,865.20	56,865.20	56,865.20	0.00	656,774.80	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			76,146.00	0.00	76,146.00	0.00	6,100.15	6,100.15	6,100.15	0.00	70,045.85	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			71,364.00	0.00	71,364.00	0.00	5,851.49	5,851.49	5,851.49	0.00	65,512.51	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	200.00	200.00	200.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
100																
161	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS			34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			24,547.00	0.00	24,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,547.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			5,452.00	0.00	5,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,452.00	0.00	0.00
300																
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
003 APOYO SERVICIOS GENERALES AL TREN DE ASEO									0.00	45,081.19	45,081.19	45,081.19		5,824,536.98	0.00	0.00
MUNICIPAL (ANO 2026) DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO																
SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																
000 SIN OBRA									0.00	45,081.19	45,081.19	45,081.19		5,824,536.98	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	421,956.00	0.00	421,956.00	0.00	35,163.00	35,163.00	35,163.00	0.00	386,793.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	38,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	45,023.00	0.00	45,023.00	0.00	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	400.00	400.00	400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0003				FLETES	100,000.00	-24,355.50	75,644.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,644.50	0.00	0.00
142	31-0151-0002				FLETES	180,000.00	-150,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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
200																
253	29-0101-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,917.11	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 REDONDE INTERIOR, LÍNEAS Y CABLES, PUNTERAS 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					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
300																
325	32-0101-0015				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00
002 SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA									0.00	0.00	0.00	0.00		12,244,112.36	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		12,125,454.86	0.00	0.00



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

Pagina: Página 16 de 54
Fecha: 02/06/2026
Hora: 10:24:05
R00814981.rpt

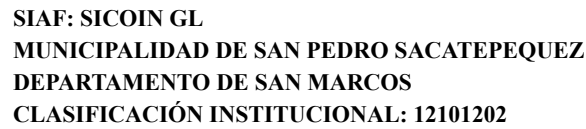
Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

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

**Usuario: IFUENTES**

al: 31/05/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	32-0101-0014				300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	119,955.00	119,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,955.00	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00		117,825.00	0.00	0.00	
						007	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ENTRE 3RA CALLE Y 2DA AVENIDA C, ZONA 4, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										
331	32-0101-0014				300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	117,825.00	117,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,825.00	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00		74,980.68	0.00	0.00	
						008	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO SAN VICENTE ESQUIPULAS, ALDEA CHIM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										
331	31-0101-0004				300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	74,980.68	74,980.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,980.68	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00	
						009	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 4TA Y 5TA CALLE AREA URBANA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										
331	32-0101-0015				300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
						010	MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA, SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										
331	32-0101-0014				300 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
									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
						011	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PATIO SECADO DE LODOS EN PTAR) CASERIO ALTA VISTA, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										
173	32-0101-0015				100 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
									0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00	
						012	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA EL TABLERO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										
						300											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	32-0101-0014				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
001 DOTACION LETRINAS Y TRATAMIENTO DE AGUAS									0.00	0.00	0.00	0.00		118,657.50	0.00	0.00
GRISES CASERIO EL PLATANILLO, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		118,657.50	0.00	0.00
300																
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
003 ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS MUNICIPALES									0.00	54,523.57	54,523.57	54,523.57		902,379.43	0.00	0.00
001 APOYO MERCADO (S) MUNICIPALES (ANO 2026) DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	54,523.57	54,523.57	54,523.57		902,379.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	54,523.57	54,523.57	54,523.57		902,379.43	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	515,724.00	0.00	515,724.00	0.00	42,977.00	42,977.00	42,977.00	0.00	472,747.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	55,028.00	0.00	55,028.00	0.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100																
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																
273	31-0151-0002				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002				CEMENTO	8,924.00	0.00	8,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,924.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIOS									0.00	0.00	0.00	0.00		846,555.90	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		846,555.90	0.00	0.00



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

Pagina: Página 19 de 54
Fecha: 02/06/2026
Hora: 10:24:05
R00814981.rpt

Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					001 MEJORAMIENTO CEMENTERIO (MURO PERIMETRAL) CASERIO LLANO GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
					300											
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO CEMENTERIO CASERIO LLANO GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		246,555.90	0.00	0.00
					300											
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	246,555.90	246,555.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,555.90	0.00	0.00
					005 SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES				0.00	0.00	437,465.00	437,465.00		1,249,900.00	-437,465.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	437,465.00	437,465.00		1,249,900.00	-437,465.00	0.00
					001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES ACCESO 1 A, ZONA 1, CALZADA INDEPENDENCIA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	437,465.00	437,465.00		1,249,900.00	-437,465.00	0.00
					300											
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,249,900.00	1,249,900.00	0.00	0.00	437,465.00	437,465.00	0.00	1,249,900.00	-437,465.00	0.00
					13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		724,312.79	0.00	0.00
					01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		724,312.79	0.00	0.00
					001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD				0.00	0.00	0.00	0.00		724,312.79	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		724,312.79	0.00	0.00
					001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA CHAMPOLLAP SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		367,368.75	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	367,368.75	367,368.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,368.75	0.00	0.00
					002 CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI) CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		356,944.04	0.00	0.00
					300											
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
					14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	863,756.58	705,616.58	705,616.58		6,627,114.67	158,140.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,691,659.75	0.00	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE									0.00	0.00	0.00	0.00		3,691,659.75	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		3,691,659.75	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS JAZMINES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO IXCA, ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN FRANCISCO SOCHE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,124,973.75	0.00	0.00
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	1,124,973.75	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LAS GUAYABAS, ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		103,755.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	103,755.00	103,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,755.00	0.00	0.00
006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA MARIA FLORES RIVERA DE MENDEZ PENA, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		322,931.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 21 de 54
Fecha: 02/06/2026
Hora: 10:24:05
R00814981.rpt

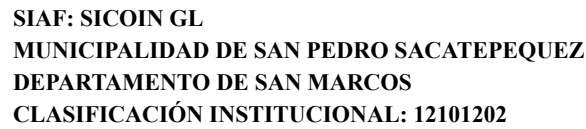
Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	322,931.00	322,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,931.00	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON AGUA TIBIA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
					300											
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
					008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR SUR CASERIO IXCA, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					100											
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
					02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		890,417.50	0.00	0.00
					001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE				0.00	0.00	0.00	0.00		890,417.50	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		890,417.50	0.00	0.00
					001 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA MODULO DOS, CANTON EL CENTRO ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
					300											
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA CONCEPCION VIUDA DE SUSBIELLE ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		190,417.50	0.00	0.00
					300											
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
					03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	790,700.00	632,560.00	632,560.00		1,064,900.00	158,140.00	0.00
					001 EDUCACION ESCOLAR BASICA				0.00	790,700.00	632,560.00	632,560.00		974,900.00	158,140.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	790,700.00	632,560.00	632,560.00		974,900.00	158,140.00	0.00

**Usuario: IFUENTES**

al: 31/05/2026

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	46,884.00	0.00	46,884.00	0.00	3,907.00	3,907.00	3,907.00	0.00	42,977.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	817,104.00	0.00	817,104.00	0.00	68,092.00	68,092.00	68,092.00	0.00	749,012.00	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
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
100																
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	0.00	0.00	0.00		3,208,550.00	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO									0.00	0.00	0.00	0.00		3,208,550.00	0.00	0.00
001 ORDENAMIENTO VIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		3,208,550.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		3,208,550.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL UBICADA EN SEGUNDA AVENIDA Y PRIMERA AVENIDA A, ZONAS 2 Y 3 CANTON SAN JUAN DE DIOS, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL UBICADA EN SEPTIMA AVENIDA ZONA 2, CANTON SAN SEBASTIAN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 24 de 54
Fecha: 02/06/2026
Hora: 10:24:05
R00814981.rpt

Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,343,397.00	0.00	1,343,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343,397.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	156,603.00	0.00	156,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,603.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO TERMINAL DE BUSES EL MOSQUITO, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00	149,850.00	0.00	0.00	
300																
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	149,850.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION PASARELA EN ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC,SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00	58,700.00	0.00	0.00	
300																
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	58,700.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO RED DE SEMAFORIZACION AREA URBANA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
300																
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
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	123,016.84	123,016.84	123,016.84	2,571,434.82	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	123,016.84	123,016.84	123,016.84	2,571,434.82	0.00	0.00	
001 RECURSOS FORESTALES MANEJADOS									0.00	123,016.84	123,016.84	123,016.84	2,571,434.82	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00	327,267.82	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO BOSQUES NATURALES PARQUE REGIONAL MUNICIPAL QUETZALI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00	327,267.82	0.00	0.00	
300																
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	327,267.82	0.00	0.00
001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y MANTENIMIENTO AREAS PROTEGIDAS Y CENTRO ECOTURISTICO PARQUE REGIONAL (ANO 2026) DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	123,016.84	123,016.84	123,016.84	1,781,254.16	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA									0.00	123,016.84	123,016.84	123,016.84		1,781,254.16	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	1,087,596.00	0.00	1,087,596.00		0.00	90,633.00	90,633.00	90,633.00	0.00	996,963.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	103,500.00	0.00	103,500.00		0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	97,750.00	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	400.00	400.00	400.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
100																
165	31-0151-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	16,433.00	0.00	16,433.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,433.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	16,000.00	0.00	16,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001			ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002			ABONOS Y FERTILIZANTES	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
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 REDES 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: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
300																
324	31-0151-0002				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
002 RESTAURACION BOSQUES NATURALES DEGRADADOS, POLIGONO 2 DEL PARQUE REGIONAL QUETZALI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		462,912.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		462,912.84	0.00	0.00
100																
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
200																
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 COMERCIALIZACION	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

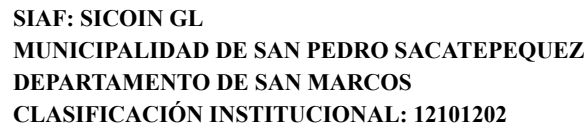


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
297	32-0101-0024				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES 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
300																
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
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	473,910.87	1,148,798.37	1,148,798.37		14,483,359.22	-674,887.50	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	0.00	674,887.50	674,887.50		6,334,950.00	-674,887.50	0.00
001 ÁREAS DE USO URBANO REGULADO									0.00	0.00	674,887.50	674,887.50		6,334,950.00	-674,887.50	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	674,887.50	674,887.50		6,334,950.00	-674,887.50	0.00
001 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES CASERIO LA CUCHILLA ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA AUXILIATURA ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
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
003 AMPLIACION EDIFICIO PARA AUXILIATURA CANTON ALTA VISTA, ALDEA SAN JOSE EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
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
004 MEJORAMIENTO EDIFICIO AUXILIATURA (TECHO METALICO) CANTON LOS LOPEZ, ALDEA SANTA TERESA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		330,750.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	330,750.00	330,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,750.00	0.00	0.00

**Usuario: IFUENTES**

al: 31/05/2026

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	755,467.18	0.00	755,467.18	0.00	109,813.51	109,813.51	109,813.51	0.00	645,653.67	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	432,902.82	0.00	432,902.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,902.82	0.00	0.00
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	246,876.00	0.00	246,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,876.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	64,754.00	0.00	64,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,754.00	0.00	0.00
002 APOYO SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES A LA POBLACION (ANO 2026) DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	228,069.89	228,069.89	228,069.89		4,274,090.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	228,069.89	228,069.89	228,069.89		4,274,090.50	0.00	0.00
000																
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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	193,500.00	0.00	193,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	215,329.00	0.00	215,329.00	0.00	18,326.49	18,326.49	18,326.49	0.00	197,002.51	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	201,808.00	0.00	201,808.00	0.00	16,919.40	16,919.40	16,919.40	0.00	184,888.60	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
100																
165	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00	148,025.00	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	31-0151-0002				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	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
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,755.00	0.00	15,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,755.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,247.00	0.00	17,247.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	16,557.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	149,840.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, 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
275	32-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, 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 INTERIORES, INTERCOMUNICACIONES Y SISTEMAS DE ALARMAS	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
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, INTERCOMUNICACIONES Y SISTEMAS DE ALARMAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	19,504.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	164,342.64	164,342.64	0.00	2,905.00	2,905.00	2,905.00	0.00	161,437.64	0.00	0.00
003 APOYO SERVICIOS VARIOS MUNICIPALES (ANO 2026)									0.00	136,027.47	136,027.47	136,027.47		2,217,308.53	0.00	0.00
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																
000 SIN OBRA									0.00	136,027.47	136,027.47	136,027.47		2,217,308.53	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,003,908.00	0.00	1,003,908.00	0.00	75,845.00	75,845.00	75,845.00	0.00	928,063.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	89,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	107,117.00	0.00	107,117.00	0.00	7,949.27	7,949.27	7,949.27	0.00	99,167.73	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,391.00	0.00	100,391.00	0.00	7,975.20	7,975.20	7,975.20	0.00	92,415.80	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	200.00	200.00	200.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	140,400.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	19,816.00	0.00	19,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,816.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	5,184.00	0.00	5,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,184.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,052.00	0.00	5,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,052.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
261	29-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,705.82	0.00	7,705.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,705.82	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,008.00	26,008.00	26,008.00	0.00	73,992.00	0.00	0.00
273	29-0101-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
294	29-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
300																	
328	29-0101-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	68,704.18	0.00	68,704.18	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	65,004.18	0.00	0.00
004 APOYO SISTEMA(S) DE INFORMACION SEGURIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		266,823.70	0.00	0.00
INFORMATICA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN																	
MARCOS																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		266,823.70	0.00	0.00
100																	
158	32-0101-0015					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	29,700.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00
186	32-0101-0015					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	367.20	367.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.20	0.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	52,800.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00
200																	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	156.50	156.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.50	0.00	0.00
298	32-0101-0015						0.00	38,469.13	38,469.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,469.13	0.00	0.00
300																	
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,390.77	2,390.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,390.77	0.00	0.00
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	45,298.80	45,298.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,298.80	0.00	0.00
326	32-0101-0015					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	97,541.30	97,541.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,541.30	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		3,207,554.97	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,207,554.97	0.00	0.00
001 FOMENTO AL DEPORTE Y A LA RECREACION										0.00	0.00	0.00	0.00		3,207,554.97	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,207,554.97	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA SECTOR										0.00	0.00	0.00	0.00		7,554.97	0.00	0.00
YERBABUENA, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO																	
SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300											
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
					002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL SANPEDRANO) AREA URBANA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		3,200,000.00	0.00	0.00
					300											
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00
					32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL				0.00	11,788,299.05	4,913,726.68	4,913,726.68		49,168,187.21	6,874,572.37	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	11,788,299.05	4,913,726.68	4,913,726.68		49,168,187.21	6,874,572.37	0.00
					001 CARRETERAS TERCIARIAS				0.00	6,048,917.30	712,417.30	712,417.30		16,063,699.70	5,336,500.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	5,787,783.65	451,283.65	451,283.65		14,313,092.35	5,336,500.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN NOVENA AVENIDA ZONA 1 CANTON LA PARROQUIA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN OCTAVA CALLE, ACCESO NUEVE SECTOR YERBABUENA ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		530,000.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00
					003 MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN SEXTA AVENIDA CANTON SANTA MARIA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	5,299,300.00	0.00	0.00		700.00	5,299,300.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	299,300.00	0.00	0.00	0.00	700.00	299,300.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN ACCESO 1 A, ZONA 1 SECTOR LAS ROSAS, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00

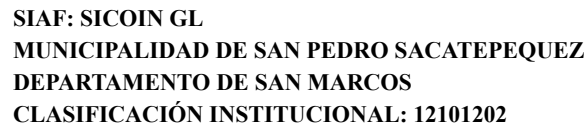


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
			005		MEJORAMIENTO CALLE FINAL CALLEJON 3.1, SOBRE QUINTA AVENIDA ZONA 1 SECTOR LAS ROSAS, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
			300													
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
			006		MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN CALLEJON 5 Y ACCESO UNO SOBRE QUINTA AVENIDA, ZONA 1 SECTOR LAS ROSAS, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
			300													
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
			007		MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN VIA 4, CANTON SAN AGUSTIN TONALA ZONA 4, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		2,154,000.00	0.00	0.00
			300													
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	304,000.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00
			008		MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN CALLEJON SIETE, PRIMERA AVENIDA A, ZONA 2 CANTON SAN JUAN DE DIOS, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
			300													
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
			009		MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN NOVENA CALLE ZONA 1, CANTON SAN JUAN DEL POZO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		594,750.00	0.00	0.00
			300													
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES 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

**Usuario: IFUENTES**

al: 31/05/2026

[illegible]



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

Pagina: Página 35 de 54
Fecha: 02/06/2026
Hora: 10:24:05
R00814981.rpt

Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	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
						016 MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN LA VIA UNO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
						CANTON EL MOSQUITO ZONA 4, SAN PEDRO											
						SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
						017 MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN ACCESO 2 1RA				0.00	0.00	39,960.00	39,960.00		199,800.00	-39,960.00	0.00
						CALLE A, ZONA 3, CANTON EL MOSQUITO, SAN											
						PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,800.00	199,800.00	0.00	0.00	39,960.00	39,960.00	0.00	199,800.00	-39,960.00	0.00
						018 MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN CALLEJON 1				0.00	0.00	22,760.00	22,760.00		113,800.00	-22,760.00	0.00
						5TA CALLE ZONA 3, CANTON EL MOSQUITO SAN											
						PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	113,800.00	113,800.00	0.00	0.00	22,760.00	22,760.00	0.00	113,800.00	-22,760.00	0.00
						019 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN CALLE				0.00	0.00	0.00	0.00		122,300.00	0.00	0.00
						UBICADA EN PARTE FINAL 5TA. AV. ZONA 1 SECTOR											
						LAS ROSAS, CANTON TONALA, SAN PEDRO											
						SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	122,300.00	122,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,300.00	0.00	0.00
						020 MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN CALLEJON 2				0.00	0.00	0.00	0.00		159,800.00	0.00	0.00
						5TA CALLE ZONA 3, CANTON EL MOSQUITO, SAN											
						PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	159,800.00	159,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,800.00	0.00	0.00
						021 MEJORAMIENTO CALLE EN CALLEJON 5, 5A				0.00	0.00	0.00	0.00		83,000.00	0.00	0.00
						AVENIDA ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, SAN											
						PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
					022 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN ACCESO 3, 3A CALLE, ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		49,960.00	0.00	0.00	
					300												
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	
					023 MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN 3RA AVENIDA, CALLEJON 13, ZONA 3, CANTON EL MOSQUITO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	288,583.65	288,583.65	288,583.65		8,317.00	0.00	0.00	
					300												
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	296,900.65	296,900.65	0.00	288,583.65	288,583.65	288,583.65	0.00	8,317.00	0.00	0.00	
					024 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN 3A CALLE A Y 2A CALLE C, ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		206,160.00	0.00	0.00	
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	77,310.00	77,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,310.00	0.00	0.00	
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	
					025 MEJORAMIENTO CALLE 5TA AVENIDA FINAL ZONA 1 SECTOR LAS ROSAS, CANTON SAN AGUSTIN TONALA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	99,980.00	99,980.00		499,900.00	-99,980.00	0.00	
					300												
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	499,900.00	499,900.00	0.00	0.00	99,980.00	99,980.00	0.00	499,900.00	-99,980.00	0.00	
					026 MEJORAMIENTO CALLE EN ACCESO 4 ZONA 2, CALZADA INDEPENDENCIA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		324,700.00	0.00	0.00	
					300												
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	
					027 MEJORAMIENTO CALLE EN ACCESO 2 B ZONA 1, CALZADA INDEPENDENCIA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		199,750.00	0.00	0.00	
					300												
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	



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

Pagina: Página 37 de 54
Fecha: 02/06/2026
Hora: 10:24:05
R00814981.rpt

Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
					028 MEJORAMIENTO CALLE EN ACCESO 11, ZONA 1 CASERIO LOS JAZMINES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
					100												
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	
					029 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO 8 ZONA 2, CASERIO LOS JAZMINES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
					100												
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
					030 MEJORAMIENTO CALLE EN ACCESO 2 B ZONA 1, CASERIO LOS JAZMINES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		42,205.35	0.00	0.00	
					100												
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	42,205.35	42,205.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,205.35	0.00	0.00	
					031 MEJORAMIENTO CALLE RURAL UBICADA EN 14 AVENIDA, SECTOR YERBABUENA ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		511,500.00	0.00	0.00	
					300												
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
					032 MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN INTERIOR G NOVENA CALLE ZONA 1 SECTOR LAS ROSAS, CANTON TONALA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
					033 MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN 7MA AV. ENTRE 6TA Y 8VA CALLE ZONA 1, CANTON LA PARROQUIA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
034 MEJORAMIENTO CALLE EN 3RA. AVENIDA B, CANTON GALLO ROJO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		711,350.00	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	111,350.00	111,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,350.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
035 MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN 1RA AV ZONA 1 Y 4, CANTON SAN AGUSTIN TONALA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	199,900.00	0.00	0.00		100.00	199,900.00	0.00
300																	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	199,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00	199,900.00	0.00
036 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN CALLEJON 7, 1A AVENIDA A, ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
300																	
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
037 MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN CALLEJON 0 ZONA 3, CANTON EL MOSQUITO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
300																	
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
001 CONSERVACION CALLE (S), AVENIDAS Y CAMINOS (ANO 2026) DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	261,133.65	261,133.65	261,133.65		1,750,607.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	261,133.65	261,133.65	261,133.65		1,750,607.35	0.00	0.00
000																	
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	515,724.00	0.00	515,724.00	0.00	58,605.00	58,605.00	58,605.00	0.00	457,119.00	0.00	0.00
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	55,028.00	0.00	55,028.00	0.00	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

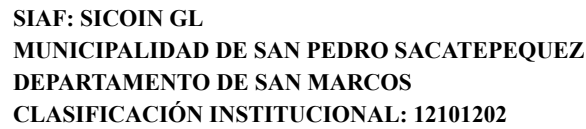


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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
100																
167	29-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	61,568.00	0.00	61,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,568.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	140,260.00	0.00	140,260.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	130,260.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
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	15,785.00	15,785.00	15,785.00	0.00	134,215.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	95,000.00	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	5,880.00	5,880.00	5,880.00	0.00	79,120.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	61,664.00	0.00	61,664.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	36,864.00	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
002 CAMINOS RURALES									0.00	5,739,381.75	4,201,309.38	4,201,309.38		33,104,487.51	1,538,072.37	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	5,739,381.75	4,201,309.38	4,201,309.38		33,104,487.51	1,538,072.37	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO LOS MOLINOS, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE RURAL TERCERA CALLE ZONA 4 ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SEGUNDA AVENIDA ZONA 5 ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00

**Usuario: IFUENTES**

al: 31/05/2026

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
					010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CUATRO DE FEBRERO CASERIO VILLA NUEVA, ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
					011 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS FUENTES, CASERIO CRUZ VERDE, ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
					012 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON EL CENTRO, ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
					013 MEJORAMIENTO CALLE RURAL QUE CONDUCE DE CANTON EL CENTRO A CANTON CANOJ, ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		485,000.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00
					014 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ACCESO UNO, AVENIDA NUEVA PRIMAVERA, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		365,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00
					015 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS FUENTES, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300											
331	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
					016 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR DOLORES PROVIDENCIA 3, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
					017 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CUARTA CALLE SECTOR AGUA BENDITA ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
					018 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL SALITRE CANTON AGUA CALIENTE ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
					019 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA LOMA ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
					020 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON EL ZAPOTE DOS ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
					021 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO SAN RAFAEL CENTRO, ALDEA SAN JOSE EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 43 de 54
Fecha: 02/06/2026
Hora: 10:24:05
R00814981.rpt

Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					022 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR 2 ALDEA SAN JOSE EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
					023 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR SALON COMUNAL, ALDEA CANTEL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
					024 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS MENDEZ, ALDEA CANTEL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
					300											
331	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	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
					025 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL PORVENIR, ALDEA CANTEL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
					026 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR 2 CASERIO CIPRES GRANDE, ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
					027 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR 3, CASERIO EL BOQUERON, ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
			028			MEJORAMIENTO CALLE RURAL VILLA LA PASHACADA, CANTON PALENCIA, ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
			300														
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
			029			MEJORAMIENTO CALLE RURAL CENTRO ALDEA EL TABLERO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
			300														
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
			030			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA VEGA CASERIO SAN VICENTE ESQUIPULAS, ALDEA CHIM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
			300														
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
			031			MEJORAMIENTO CALLE RURAL PRINCIPAL CASERIO EL CHICHICASTE, ALDEA CHIM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
			300														
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
			032			MEJORAMIENTO CALLE RURAL ENTRADA A ESCUELA Y PUESTO DE SALUD ALDEA CHIM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
			300														
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
			033			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL CASERIO JUAREZ, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
			300														
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 45 de 54
Fecha: 02/06/2026
Hora: 10:24:05
R00814981.rpt

Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						034 MEJORAMIENTO CALLE RURAL PRINCIPAL CASERIO SANTA TERESA, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						035 MEJORAMIENTO CALLE RURAL QUE CONDUCE HACIA SECTOR OROZCO, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						036 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON LOMA LINDA, ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						037 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO PIEDRA PARADA, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		349,850.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69,970.00	69,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,970.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	279,880.00	0.00	0.00
						038 MEJORAMIENTO CALLE RURAL 1RA. AV. B SECTOR LOS LOPEZ, CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	1,810,481.75	1,099,862.50	1,099,862.50		0.00	710,619.25	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	64,222.87	64,222.87	0.00	64,222.87	0.00	0.00	0.00	0.00	64,222.87	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	229,412.15	229,412.15	0.00	229,412.15	0.00	0.00	0.00	0.00	229,412.15	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	67,027.98	67,027.98	0.00	67,027.98	0.00	0.00	0.00	0.00	67,027.98	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	1,449,818.75	1,099,862.50	1,099,862.50	0.00	0.00	349,956.25	0.00



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

Pagina: Página 46 de 54
Fecha: 02/06/2026
Hora: 10:24:05
R00814981.rpt

Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
					039 MEJORAMIENTO CALLE LLANO DE LAS PAREJAS 2DA CALLE C ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		269,500.00	0.00	0.00	
					300												
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	269,500.00	269,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,500.00	0.00	0.00	0.00
					040 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO IXHUAL, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		2,799,700.00	0.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,799,700.00	2,799,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,799,700.00	0.00	0.00	0.00
					041 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON EL CENTRO, ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		3,749,287.50	0.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,749,287.50	3,749,287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,749,287.50	0.00	0.00	0.00
					042 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CERRITO COLORADO, ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		131,218.75	0.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	131,218.75	131,218.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,218.75	0.00	0.00	0.00
					043 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA CIENEGA, CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		165,981.40	0.00	0.00	
					300												
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	113,981.40	113,981.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,981.40	0.00	0.00	0.00
					044 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO EL TIZATE, ALDEA SAN JOSE EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		89,940.00	0.00	0.00	
					300												
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,940.00	89,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,940.00	0.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 47 de 54
Fecha: 02/06/2026
Hora: 10:24:05
R00814981.rpt

Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
					045 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUE CONDUCE HACIA LAS GUAYABAS, CASERIO LLANO GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		59,960.00	0.00	0.00	
					300												
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,960.00	59,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,960.00	0.00	0.00	
					046 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL CEMENTERIO, ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	1,249,800.00	1,031,085.00	1,031,085.00		0.00	218,715.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,249,800.00	1,249,800.00	0.00	1,249,800.00	1,031,085.00	1,031,085.00	0.00	0.00	218,715.00	0.00	
					047 MEJORAMIENTO CALLE RURAL 7A. AVENIDA NORTE ZONA 3, ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		287,437.40	0.00	0.00	
					300												
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	
					048 MEJORAMIENTO CALLE RURAL VIA EL CEMENTERIO, ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		999,495.00	0.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	999,495.00	999,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,495.00	0.00	0.00	
					049 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR PIEDRA DEL SAPO CASERIO LOS MOLINOS ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,999,700.00	0.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,999,700.00	1,999,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,700.00	0.00	0.00	
					050 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		224,900.00	0.00	0.00	
					300												
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	224,900.00	224,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,900.00	0.00	0.00	
					051 MEJORAMIENTO CALLE RURAL 2DA. AVENIDA ZONA 1, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	1,990,991.87	1,282,333.75	1,282,333.75		0.00	708,658.12	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
				300											
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,990,991.87	1,990,991.87	0.00	1,990,991.87	1,282,333.75	1,282,333.75	0.00	0.00	708,658.12	0.00
				052 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIM CENTRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		87,443.12	0.00	0.00
				300											
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
				053 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR MATAZANO CASERIO LAS GUAYABAS, ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,221,936.50	0.00	0.00
				300											
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
				054 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS VASQUEZ CANTON OJO DE AGUA, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		99,900.00	0.00	0.00
				300											
331	32-0101-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,900.00	99,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,900.00	0.00	0.00
				055 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO BELLA VISTA, ALDEA SAN JOSE EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		89,925.00	0.00	0.00
				300											
331	32-0101-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,925.00	89,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,925.00	0.00	0.00
				056 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DOLORES PROVIDENCIA, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		93,721.87	0.00	0.00
				300											
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	93,721.87	93,721.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,721.87	0.00	0.00
				057 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA CRUZ, ALDEA CANTEL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		474,800.00	0.00	0.00
				300											
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	32-0101	-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,800.00	399,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,800.00	0.00	0.00
					058 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR XINIJ, CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		249,850.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101	-0017			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,970.00	49,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,970.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	199,880.00	0.00	0.00
					059 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON SAN FRANCISCO, ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101	-0015			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
					060 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR VILLA PROGRESO, ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		99,870.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101	-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,870.00	99,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,870.00	0.00	0.00
					061 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR MARIANO GALVEZ 5A CALLE ZONA 3, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		77,196.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101	-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	39,996.00	0.00	0.00
					062 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO IXCA, ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	299,875.00	299,875.00	299,875.00		0.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101	-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,875.00	299,875.00	0.00	299,875.00	299,875.00	299,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					063 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON LOS COYOTES DOS, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,374,656.25	0.00	0.00
					300											
331	31-0101	-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,374,656.25	1,374,656.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374,656.25	0.00	0.00



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

Pagina: Página 50 de 54
Fecha: 02/06/2026
Hora: 10:24:05
R00814981.rpt

Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					064	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON ESQUIPULAS UNO, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		999,600.00	0.00	0.00
					300											
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
					065	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR NORTE, ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		999,432.00	0.00	0.00
					300											
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
					066	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
					300											
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	62,466.87	0.00	0.00
					067	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO JUAREZ, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		44,784.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,784.00	44,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,784.00	0.00	0.00
					068	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR IGLESIA CORONA DE VIDA UNO, ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		174,912.50	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	174,912.50	174,912.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,912.50	0.00	0.00
					069	MEJORAMIENTO CALLE RURAL 1RA. AVENIDA A, CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS			0.00	388,233.13	388,233.13	388,233.13		0.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	388,233.13	388,233.13	0.00	388,233.13	388,233.13	388,233.13	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
			070		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
			300														
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
			071		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
			300														
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
			072		MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR 15 DE MARZO, ALDEA MAVIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
			300														
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
			073		MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON AGUA CALIENTE ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
			300														
331	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
			074		MEJORAMIENTO CALLE RURAL ACCESO LA LIBERTAD CASERIO IXCA, ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			370,650.00	0.00	0.00
			300														
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
			075		MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR VECINAL EL PASTOR, CANTON EL CENTRO, ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	99,920.00	99,920.00			149,355.50	-99,920.00	0.00
			300														
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,355.50	24,355.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,355.50	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	99,920.00	99,920.00	0.00		125,000.00	-99,920.00	0.00



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

Pagina: Página 52 de 54
Fecha: 02/06/2026
Hora: 10:24:05
R00814981.rpt

Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
076 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR CINCO DE OCTUBRE CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
300																	
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
077 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR SUR CASERIO IXCA, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
300																	
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
38SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	470,303.47	470,303.47	470,303.47		10,212,296.53	0.00	0.00
01 MUNICIPALIDAD										0.00	470,303.47	470,303.47	470,303.47		10,212,296.53	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	470,303.47	470,303.47	470,303.47		10,212,296.53	0.00	0.00
001 MERCADOS MUNICIPALES (PERSONAL FUNCIONAMIENTO)										0.00	171,540.78	171,540.78	171,540.78		2,315,661.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	171,540.78	171,540.78	171,540.78		2,315,661.22	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,687,824.00	0.00	1,687,824.00	0.00	134,980.46	134,980.46	134,980.46	0.00	1,552,843.54	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	153,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	180,091.00	0.00	180,091.00	0.00	14,183.27	14,183.27	14,183.27	0.00	165,907.73	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	168,783.00	0.00	168,783.00	0.00	13,427.05	13,427.05	13,427.05	0.00	155,355.95	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
002 TREN DE ASEO MUNICIPAL (PERSONAL FUNCIONAMIENTO)										0.00	64,447.18	64,447.18	64,447.18		906,209.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	64,447.18	64,447.18	64,447.18		906,209.82	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	658,860.00	0.00	658,860.00	0.00	50,997.00	50,997.00	50,997.00	0.00	607,863.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	59,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	70,301.00	0.00	70,301.00	0.00	5,265.45	5,265.45	5,265.45	0.00	65,035.55	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,886.00	0.00	65,886.00	0.00	4,934.73	4,934.73	4,934.73	0.00	60,951.27	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	21-0101-0001		AGUINALDO			54,905.00	0.00	54,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,905.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			54,905.00	0.00	54,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,905.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
003 OTROS SERVICIOS MUNICIPALES (PERSONAL FUNCIONAMIENTO)									0.00	234,315.51	234,315.51	234,315.51		2,890,425.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	234,315.51	234,315.51	234,315.51		2,890,425.49	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			2,121,240.00	0.00	2,121,240.00	0.00	184,498.97	184,498.97	184,498.97	0.00	1,936,741.03	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	190,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			226,337.00	0.00	226,337.00	0.00	19,408.24	19,408.24	19,408.24	0.00	206,928.76	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			212,124.00	0.00	212,124.00	0.00	18,458.30	18,458.30	18,458.30	0.00	193,665.70	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			176,770.00	0.00	176,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,770.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			176,770.00	0.00	176,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,770.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
004 COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO CASERIO LAS GUAYABAS, ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PERDO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
300																
311	22-0101-0001		TIERRAS Y TERRENOS			800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
005 COMPRA DE PREDIO PARA CEMENTERIO EN CASERIO NUEVA LINDA ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
300																
311	22-0101-0001		TIERRAS Y TERRENOS			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
006 COMPRA DE TERRENO PARA BASURERO MUNICIPAL 000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
300									0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
311	32-0101-0014		TIERRAS Y TERRENOS			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
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	478,000.00	581,000.00	581,000.00		1,625,400.00	-103,000.00	0.00
01 MUNICIPALIDAD									0.00	478,000.00	581,000.00	581,000.00		1,625,400.00	-103,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN PROYECTO										0.00	478,000.00	581,000.00	581,000.00		1,625,400.00	-103,000.00	0.00
001 APOORTE AL CLUB DEPORTIVO SAN PEDRO										0.00	150,000.00	250,000.00	250,000.00		1,200,000.00	-100,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	150,000.00	250,000.00	250,000.00		1,200,000.00	-100,000.00	0.00
400																	
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	400,000.00	-100,000.00	0.00
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
435	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
435	31-3101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	97,900.00	0.00	97,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,900.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
002 CUOTA ORDINARIAANAM										0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		51,000.00	-3,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		51,000.00	-3,000.00	0.00
400																	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	51,000.00	-3,000.00	0.00
003 SUBSIDIO A INSTITUTOS DE EDUCACION MEDIA POR COOPERATIVA										0.00	328,000.00	328,000.00	328,000.00		374,400.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	328,000.00	328,000.00	328,000.00		374,400.00	0.00	0.00
400																	
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	352,400.00	352,400.00	0.00	328,000.00	328,000.00	328,000.00	0.00	24,400.00	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
TOTAL :							83,895,000.00	80,471,752.47	164,366,752.47	0.00	15,757,124.28	9,939,764.41	9,939,764.41	0.00	148,609,628.19	5,817,359.87	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		3,056,000.00	0.00	0.00	3,056,000.00	104,158.76	0.00	2,951,841.24
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00	91,168.76	0.00	2,158,831.24
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00	91,168.76	0.00	2,158,831.24
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00	91,168.76	0.00	2,158,831.24
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	80,809.67	0.00	2,041,190.33
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	487,000.00	0.00	0.00	487,000.00	10,055.39	0.00	476,944.61
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	1,268,000.00	0.00	0.00	1,268,000.00	68,570.97	0.00	1,199,429.03
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	367,000.00	0.00	0.00	367,000.00	2,183.31	0.00	364,816.69
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	10,359.09	0.00	117,640.91
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	1,154.02	0.00	26,845.98
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00	9,140.04	0.00	77,859.96
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	65.03	0.00	12,934.97
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		806,000.00	0.00	0.00	806,000.00	12,990.00	0.00	793,010.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		806,000.00	0.00	0.00	806,000.00	12,990.00	0.00	793,010.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		806,000.00	0.00	0.00	806,000.00	12,990.00	0.00	793,010.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		806,000.00	0.00	0.00	806,000.00	12,990.00	0.00	793,010.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	6,500.00	0.00	743,500.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	6,490.00	0.00	49,510.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3,268,000.00	0.00	0.00	3,268,000.00	133,729.35	2,225.00	3,136,495.65
11.02.00.00.00	TASAS		815,000.00	0.00	0.00	815,000.00	61,138.98	0.00	753,861.02
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		815,000.00	0.00	0.00	815,000.00	61,138.98	0.00	753,861.02
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	635,000.00	0.00	0.00	635,000.00	45,151.38	0.00	589,848.62
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias - Ingresos Propios Municipales		180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	15,987.60	0.00	164,012.40
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	15,987.60	0.00	147,012.40
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	45,617.71	2,225.00	1,558,607.29
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		1,582,000.00	0.00	0.00	1,582,000.00	45,042.71	2,225.00	1,539,182.29
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		1,455,000.00	0.00	0.00	1,455,000.00	38,876.05	0.00	1,416,123.95
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	1,455,000.00	0.00	0.00	1,455,000.00	38,876.05	0.00	1,416,123.95



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.04.10.03.00.	Arrendamiento de Sanitarios	31-0151-0001	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	1,400.00	0.00	60,600.00
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	1,500.00	0.00	22,500.00
11.04.10.06.00.	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	1,041.66	0.00	38,958.34
11.04.10.98.00.	Arrendamientos Varios	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225.00	2,225.00	0.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	575.00	0.00	19,425.00
11.04.20.01.00.	Arrendamiento de Maquinaria de Construcion	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	200.00	0.00	14,800.00
11.04.20.04.00.	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	375.00	0.00	4,625.00
11.06.00.00.00	MULTAS		788,000.00	0.00	0.00	788,000.00	26,972.66	0.00	761,027.34
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		788,000.00	0.00	0.00	788,000.00	26,972.66	0.00	761,027.34
11.06.10.01.00	Multas Administrativas - Ingresos Propios Municipales		230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	3,227.27	0.00	226,772.73
11.06.10.01.01.	MULTAS ADMINISTRATIVAS -MUNICIPALIDAD-	31-0151-0001	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	3,227.27	0.00	226,772.73
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	558,000.00	0.00	0.00	558,000.00	23,745.39	0.00	534,254.61
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		3,608,000.00	0.00	0.00	3,608,000.00	305,374.66	0.00	3,302,625.34
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		3,608,000.00	0.00	0.00	3,608,000.00	305,374.66	0.00	3,302,625.34
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		3,608,000.00	0.00	0.00	3,608,000.00	305,374.66	0.00	3,302,625.34
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		114,000.00	0.00	0.00	114,000.00	6,675.00	0.00	107,325.00
13.02.60.01.05.	Certificaciones Varias	31-0151-0001	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00	6,675.00	0.00	107,325.00
13.02.60.02.00	Licencias - Ingresos Propios Municipales		467,000.00	0.00	0.00	467,000.00	47,058.58	0.00	419,941.42
13.02.60.02.01.	LICENCIAS -MUNICIPALIDAD-	31-0151-0001	467,000.00	0.00	0.00	467,000.00	47,058.58	0.00	419,941.42
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		2,665,000.00	0.00	0.00	2,665,000.00	220,077.60	0.00	2,444,922.40
13.02.60.16.01.	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	2,440,000.00	0.00	0.00	2,440,000.00	191,836.00	0.00	2,248,164.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	28,241.60	0.00	196,758.40
13.02.60.35.00	Alineacion, Nivelacion y Avaluos	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,618.48	0.00	381.52
13.02.60.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos Municipales - Ingresos Propios Municipales		360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	29,945.00	0.00	330,055.00
13.02.60.99.01.	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -MUNICIPALIDAD-	31-0151-0001	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	29,945.00	0.00	330,055.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2026 **al:** 31/05/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		6,393,000.00	0.00	0.00	6,393,000.00	409,039.50	210.00	5,984,170.50
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	230.00	210.00	1,980.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	230.00	210.00	1,980.00
14.01.90.14.00	Venta de Formularios	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	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	20.00	0.00	1,980.00
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	20.00	0.00	1,980.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		6,391,000.00	0.00	0.00	6,391,000.00	408,809.50	0.00	5,982,190.50
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		6,391,000.00	0.00	0.00	6,391,000.00	408,809.50	0.00	5,982,190.50
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	2,181,000.00	0.00	0.00	2,181,000.00	170,620.00	0.00	2,010,380.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	9,005.00	0.00	190,995.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	809,000.00	0.00	0.00	809,000.00	67,118.50	0.00	741,881.50
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	148,153.00	0.00	2,851,847.00
14.02.40.19.00	Piscina Municipal	31-0151-0001	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	13,233.00	0.00	176,767.00
14.02.40.20.00	Turicentros	31-0151-0001	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	680.00	0.00	10,320.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00	188,678.44	0.00	1,361,321.56
15.01.00.00.00	INTERESES		1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00	188,678.44	0.00	1,361,321.56
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00	188,678.44	0.00	1,361,321.56
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	188,678.44	0.00	1,361,321.56
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	188,678.44	0.00	1,361,321.56
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		11,353,000.00	0.00	0.00	11,353,000.00	1,026,487.82	0.00	10,326,512.18
16.01.00.00.00	DEL SECTOR PRIVADO		290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	55,783.75	0.00	234,216.25
16.01.10.00.00	De personas y unidades familiares		290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	55,783.75	0.00	234,216.25
16.01.10.01.00	Aporte de Vecinos Para Gastos de Funcionamiento - Aporte de la comunidad para Funcionamiento		290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	55,783.75	0.00	234,216.25
16.01.10.01.01	APORTE DE VECINOS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO -MUNICIPALIDAD-	31-3101-0001	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	55,783.75	0.00	234,216.25
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		11,063,000.00	0.00	0.00	11,063,000.00	970,704.07	0.00	10,092,295.93
16.02.10.00.00	De la administración central		11,063,000.00	0.00	0.00	11,063,000.00	970,704.07	0.00	10,092,295.93
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	3,046,000.00	0.00	0.00	3,046,000.00	262,189.08	0.00	2,783,810.92
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	5,132.13	0.00	60,867.87
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	703,382.86	0.00	7,247,617.14



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.03.05.	SC-Distribucion de	32-0101-0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.11.	Petroleo y sus Derivados	32-0101-0024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Fondo para el Control y								
	Vigilancia Forestal del								
	INAB								
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DIFERIDOS Y ANTICIPOS A								
	CONTRATISTAS								
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	contratistas y proveedores a								
	largo plazo								
23.04.40.01.00	Disminución de		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	anticipos a contratistas -								
	SC-Ingresos Tributarios								
	IVA-PAZ								
23.04.40.01.03.	Anticipo Ingresos	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tributarios IVA PAZ								
23.04.40.01.04.	Anticipos Ingresos	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ordinarios de Aporte								
	Constitucional								
23.04.40.01.06.	Anticipos Impuesto	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Circulación de Vehículos								
23.04.40.01.08.	Consejo de Desarrollo	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	IVA PAZ								
TOTAL :			83,895,000.00	0.00	0.00	83,895,000.00	11,942,932.65	5,032,915.85	76,984,983.20



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01ACTIVIDADES CENTRALES										3,125.22	496,756.39	496,756.39	496,756.39		1,622,318.39	0.00	0.00
04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA Y DRENAJES										3,125.22	496,756.39	496,756.39	496,756.39		1,622,318.39	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										3,125.22	496,756.39	496,756.39	496,756.39		1,622,318.39	0.00	0.00
001 AREA ADMINISTRATIVA										3,125.22	496,756.39	496,756.39	496,756.39		1,622,318.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA										3,125.22	496,756.39	496,756.39	496,756.39		1,622,318.39	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	703,000.00	0.00	703,000.00	0.00	289,694.84	289,694.84	289,694.84	0.00	413,305.16	0.00	0.00
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0004					PERSONAL POR CONTRATO	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	58,710.00	58,710.00	58,710.00	0.00	83,290.00	0.00	0.00
027	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	29,911.00	29,911.00	29,911.00	0.00	60,089.00	0.00	0.00
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	84,500.00	0.00	84,500.00	0.00	28,032.80	28,032.80	28,032.80	0.00	56,467.20	0.00	0.00
071	31-0151-0004					AGUINALDO	77,400.00	0.00	77,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	77,400.00	0.00	77,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0004					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0004					TELEFONÍA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,775.25	4,775.25	4,775.25	0.00	24.75	0.00	0.00
113	32-0151-0005					TELEFONÍA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,183.50	3,183.50	3,183.50	0.00	16,816.50	0.00	0.00
114	32-0151-0005					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
121	32-0151-0005					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	32-0151-0005					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0005					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	32-0151-0005					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
155	32-0151-0005					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
162	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
166	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
168	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
171	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
174	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
183	32-0151-0005					SERVICIOS JURÍDICOS	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
185	32-0151-0005					SERVICIOS DE CAPACTTACIÓN	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
186	32-0151-0005					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
195	32-0151-0005					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	32-0151-0005					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
199	32-0151-0005				OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00	0.00	10,725.00	0.00	0.00
200																
211	32-0151-0005				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	1,677.92	0.00	0.00	0.00	0.00	23,322.08	0.00	0.00
232	32-0151-0005				ACABADOS TEXTILES	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
233	32-0151-0005				PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00	50,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00
241	32-0151-0005				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	0.00	16,540.00	0.00	0.00
242	32-0151-0005				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0005				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	302.00	8,456.00	8,456.00	8,456.00	0.00	1,242.00	0.00	0.00
247	32-0151-0005				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
254	32-0151-0005				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
266	32-0151-0005				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	32-0151-0005				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	39,840.00	0.00	0.00
268	32-0151-0005				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	213.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	23,507.00	0.00	0.00
272	32-0151-0005				PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	32-0151-0005				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
291	32-0151-0005				ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	469.25	4,533.00	4,533.00	4,533.00	0.00	14,997.75	0.00	0.00
292	32-0151-0005				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,285.00	1,285.00	1,285.00	0.00	8,715.00	0.00	0.00
293	32-0151-0005				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
296	32-0151-0005				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0005				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTES, REDES DE ÁRTPAS Y TEL. DE ADAP. E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0005					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
299	32-0151-0005				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	63.05	0.00	0.00	0.00	0.00	14,936.95	0.00	0.00
300																
322	32-0151-0005				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
324	32-0151-0005				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
325	32-0151-0005				EQUIPO DE TRANSPORTE	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
326	32-0151-0005				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	32-0151-0005				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	57,700.00	0.00	0.00
329	32-0151-0005				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
400																
413	32-0151-0005				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	32-0151-0005				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
422	31-0151-0004				JUBILACIONES Y/O RETIROS	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422	32-0151-0005				JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	57,800.00	57,800.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
38SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES								748.76	746,548.51	746,548.51	746,548.51		3,980,625.52	0.00	0.00
04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA Y DRENAJES								748.76	746,548.51	746,548.51	746,548.51		3,980,625.52	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO								748.76	746,548.51	746,548.51	746,548.51		3,980,625.52	0.00	0.00
001 AREA TECNICA								748.76	746,548.51	746,548.51	746,548.51		3,980,625.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA								748.76	746,548.51	746,548.51	746,548.51		3,980,625.52	0.00	0.00
000															
011	31-0151-0004			PERSONAL PERMANENTE	752,000.00	0.00	752,000.00	0.00	303,787.22	303,787.22	303,787.22	0.00	448,212.78	0.00	0.00
015	31-0151-0004			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0004			PERSONAL POR CONTRATO	488,000.00	0.00	488,000.00	0.00	197,544.82	197,544.82	197,544.82	0.00	290,455.18	0.00	0.00
027	31-0151-0004			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	13,158.33	13,158.33	13,158.33	0.00	27,341.67	0.00	0.00
051	31-0151-0004			APORTE PATRONAL AL IGSS	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	42,916.68	42,916.68	42,916.68	0.00	89,583.32	0.00	0.00
055	31-3101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	40,221.83	40,221.83	40,221.83	0.00	83,778.17	0.00	0.00
071	31-0151-0004			AGUINALDO	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0004			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0004			BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
100															
113	31-0151-0004			TELEFONÍA	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	2,148.00	2,148.00	2,148.00	0.00	152.00	0.00	0.00
113	31-3101-0001			TELEFONÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	317.00	317.00	317.00	0.00	683.00	0.00	0.00
113	32-0151-0005			TELEFONÍA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,115.00	1,115.00	1,115.00	0.00	10,885.00	0.00	0.00
133	32-0151-0005			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
154	32-0151-0005			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00
161	32-0151-0005			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0005			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,895.00	6,895.00	6,895.00	0.00	23,105.00	0.00	0.00
166	32-0151-0005			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
168	32-0151-0005			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
169	32-0151-0005			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
171	32-0151-0005			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	19,422.79	19,422.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,422.79	0.00	0.00
173	32-0151-0005			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
181	32-0151-0005			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
182	32-0151-0005			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
183	32-0151-0005			SERVICIOS JURÍDICOS	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
185	32-0151-0005			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
191	32-0151-0005			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	32-0151-0005			ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	32-0151-0005			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
222	32-0151-0005			MINERALES METÁLICOS	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
223	32-0151-0005			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40,000.00	40,000.00		0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
224	32-0151-0005			PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	860.00	860.00	860.00	0.00	9,140.00	0.00	0.00
232	32-0151-0005			ACABADOS TEXTILES	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
233	32-0151-0005			PRENDAS DE VESTIR	0.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
239	32-0151-0005			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
253	32-0151-0005			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
254	32-0151-0005			ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	32-0151-0005			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	105,000.00	105,000.00		41.00	24,345.85	24,345.85	24,345.85	0.00	80,613.15	0.00	0.00
262	32-0151-0005			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	60,000.00	60,000.00		409.76	2,634.42	2,634.42	2,634.42	0.00	56,955.82	0.00	0.00
265	32-0151-0005			ASFALTO Y SIMILARES	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
266	32-0151-0005			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	32-0151-0005			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0151-0005			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00	27,499.60	27,499.60	27,499.60	0.00	972,500.40	0.00	0.00
274	32-0151-0005			CEMENTO	0.00	70,000.00	70,000.00		0.00	29,069.76	29,069.76	29,069.76	0.00	40,930.24	0.00	0.00
275	32-0151-0005			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	32-0151-0005			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	32-0151-0005			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	32-0151-0005			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00		48.00	185.00	185.00	185.00	0.00	49,767.00	0.00	0.00
284	32-0151-0005			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0005			HERRAMIENTAS MENORES	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
291	32-0151-0005			ÚTILES DE OFICINA	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
292	32-0151-0005			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0005			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
295	32-0151-0005			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y OFICINA DE FARMACIA	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
296	32-0151-0005			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0005			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA DE AGUA, CABLEADO DE TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00		250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
298	32-0151-0005				0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0005			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																
321	32-0151-0005			MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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
322	32-0151-0005			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
323	32-0151-0005				MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
325	32-0151-0005				EQUIPO DE TRANSPORTE	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
326	32-0151-0005				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
327	32-0151-0005				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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
328	32-0151-0005				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	32-0151-0005				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
400																
413	32-0151-0005				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	32-0151-0005				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
422	31-0151-0004				JUBILACIONES Y/O RETIROS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422	32-0151-0005				JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
TOTAL :						3,100,000.00	3,750,122.79	6,850,122.79	3,873.98	1,243,304.90	1,243,304.90	1,243,304.90	0.00	5,602,943.91	0.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2026 al: 31/05/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	86,382.09	0.00	113,617.91
11.06.00.00.00	MULTAS		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	86,382.09	0.00	113,617.91
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	86,382.09	0.00	113,617.91
11.06.10.06.00.	Multas de Agua Potable	31-0151-0004	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	86,382.09	0.00	113,617.91
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		1,070,000.00	0.00	0.00	1,070,000.00	369,189.71	0.00	700,810.29
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,070,000.00	0.00	0.00	1,070,000.00	369,189.71	0.00	700,810.29
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		1,070,000.00	0.00	0.00	1,070,000.00	369,189.71	0.00	700,810.29
13.02.60.02.00	- Servicios de Agua potable		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	2,625.00	0.00	5,375.00
13.02.60.02.02	LICENCIAS -DEPTO. AGUA Y DRENAJES-	31-0151-0004	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	2,625.00	0.00	5,375.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0004	464,000.00	0.00	0.00	464,000.00	158,454.00	0.00	305,546.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Servicios de Agua potable		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	76,286.71	0.00	123,713.29
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0004	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	76,286.71	0.00	123,713.29
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios - Servicios de Agua potable		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	7,160.00	0.00	7,840.00
13.02.60.10.02	TRASPASO DERECHO POR SERVICIOS -DEPTO. AGUA Y DRENAJES-	31-0151-0004	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	7,160.00	0.00	7,840.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0004	371,000.00	0.00	0.00	371,000.00	120,024.00	0.00	250,976.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0004	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	4,640.00	0.00	7,360.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,705,000.00	0.00	0.00	1,705,000.00	688,226.49	0.00	1,016,773.51
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,705,000.00	0.00	0.00	1,705,000.00	688,226.49	0.00	1,016,773.51
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		1,705,000.00	0.00	0.00	1,705,000.00	688,226.49	0.00	1,016,773.51
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0004	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	346,026.73	0.00	453,973.27
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0004	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	285,017.14	0.00	464,982.86
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0004	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	54,252.62	0.00	85,747.38
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	31-0151-0004	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	2,930.00	0.00	12,070.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	43,956.00	0.00	81,044.00
16.01.00.00.00	DEL SECTOR PRIVADO		125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	43,956.00	0.00	81,044.00
16.01.10.00.00	De personas y unidades familiares		125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	43,956.00	0.00	81,044.00
16.01.10.01.00	- Aporte de la comunidad para Funcionamiento		125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	43,956.00	0.00	81,044.00
16.01.10.01.02	APORTE DE VECINOS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO -DEPTO. AGUA Y DRENAJES-	31-3101-0001	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	43,956.00	0.00	81,044.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2026 al: 31/05/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS		0.00	0.00	3,750,122.79	3,750,122.79	0.00	0.00	3,750,122.79
	ACTIVOS FINANCIEROS								
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE		0.00	0.00	3,750,122.79	3,750,122.79	0.00	0.00	3,750,122.79
	DISPONIBILIDADES								
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	3,750,122.79	3,750,122.79	0.00	0.00	3,750,122.79
23.01.10.01.00	- Saldos de Caja de		0.00	0.00	3,750,122.79	3,750,122.79	0.00	0.00	3,750,122.79
	Servicios de Agua								
	potable								
23.01.10.01.05	SC-SERVICIOS DE	32-0151-0005	0.00	0.00	3,750,122.79	3,750,122.79	0.00	0.00	3,750,122.79
	AGUA POTABLE								
TOTAL :			3,100,000.00	0.00	3,750,122.79	6,850,122.79	1,187,754.29	0.00	5,662,368.50



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	3,651,407.71	3,651,407.71	3,651,407.71		50,852,199.16	0.00	0.00
02 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL										0.00	3,651,407.71	3,651,407.71	3,651,407.71		50,852,199.16	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	3,651,407.71	3,651,407.71	3,651,407.71		50,852,199.16	0.00	0.00
001 GERENCIA										0.00	202,822.70	202,822.70	202,822.70		5,971,507.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	202,822.70	202,822.70	202,822.70		5,971,507.08	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	366,815.76	0.00	366,815.76	0.00	29,483.22	29,483.22	29,483.22	0.00	337,332.54	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	3,445.05	3,445.05	3,445.05	0.00	48,754.95	0.00	0.00
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	141,373.20	0.00	141,373.20	0.00	11,645.40	11,645.40	11,645.40	0.00	129,727.80	0.00	0.00
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	491.80	491.80	491.80	0.00	8,508.20	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	54,223.76	0.00	54,223.76	0.00	4,967.11	4,967.11	4,967.11	0.00	49,256.65	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,818.90	0.00	50,818.90	0.00	4,655.22	4,655.22	4,655.22	0.00	46,163.68	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	1,360.06	1,360.06	1,360.06	0.00	40,989.02	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,349.08	0.00	42,349.08	0.00	3,698.15	3,698.15	3,698.15	0.00	38,650.93	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
079	32-0151-0004					OTRAS PRESTACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
100																	
112	31-0151-0003					AGUA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
112	32-0151-0004					AGUA	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	31,700.00	0.00	31,700.00	0.00	4,553.00	4,553.00	4,553.00	0.00	27,147.00	0.00	0.00
113	32-0151-0004					TELEFONÍA	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
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
114	32-0151-0004					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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
115	32-0151-0004					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
121	31-0151-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	135,500.00	0.00	0.00
121	32-0151-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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
122	32-0151-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
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
131	32-0151-0004					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
133	32-0151-0004			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
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
141	32-0151-0004			TRANSPORTE DE PERSONAS	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
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
142	32-0151-0004			FLETES	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
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
154	32-0151-0004			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
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
155	32-0151-0004			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
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
158	32-0151-0004			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
161	32-0151-0004			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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
162	32-0151-0004			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
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
165	32-0151-0004			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
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
166	32-0151-0004			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
168	31-0151-0003			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
168	32-0151-0004			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
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
171	32-0151-0004			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	180,000.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	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
174	32-0151-0004			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
181	31-0151-0003			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
181	32-0151-0004			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	10,500.00	10,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	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
183	32-0151-0004			SERVICIOS JURÍDICOS	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
184	31-0151-0003			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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
184	32-0151-0004			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0003			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
185	32-0151-0004			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
186	32-0151-0004			SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	90,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0004			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0004			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	60,000.00	0.00	0.00
191	32-0151-0004			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
195	32-0151-0004			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0003			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0004			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	60,000.00	0.00	0.00
197	32-0151-0004			SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	5,000.00	5,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0004			OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200														
211	31-0151-0003			ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	17,246.50	17,246.50	17,246.50	72,753.50	0.00	0.00
211	32-0151-0004			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0003			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
214	32-0151-0004			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	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	5,000.00	0.00	0.00
232	32-0151-0004			ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003			PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	87,600.00	0.00	0.00
233	32-0151-0004			PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	20,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0004			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0004			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00
244	32-0151-0004			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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	15,000.00	0.00	0.00
252	32-0151-0004			ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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	20,000.00	0.00	0.00
253	32-0151-0004			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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
262	32-0151-0004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,500.00	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
267	32-0151-0004				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,400.00	1,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	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
268	32-0151-0004				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,750.00	1,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	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
272	32-0151-0004				PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	700.00	700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	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
273	32-0151-0004				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	700.00	700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	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
281	32-0151-0004				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	840.00	840.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	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
285	32-0151-0004				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	350.00	350.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	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
286	32-0151-0004				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	350.00	350.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
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
291	32-0151-0004				ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,400.00	1,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	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
292	32-0151-0004				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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
294	32-0151-0004				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
295	31-0151-0003				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE 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
295	32-0151-0004				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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
296	32-0151-0004				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00	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 DATOS, INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0004				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	0.00	2,100.00	2,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	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
298	32-0151-0004				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
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
299	32-0151-0004				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0003				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
322	32-0151-0004				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
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
324	32-0151-0004				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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
325	32-0151-0004				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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
326	32-0151-0004				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
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
328	32-0151-0004				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
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
329	32-0151-0004				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
400																
413	31-0151-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	34,353.07	34,353.07	34,353.07	0.00	65,646.93	0.00	0.00
413	32-0151-0004				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0003				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,424.12	6,424.12	6,424.12	0.00	33,575.88	0.00	0.00
415	32-0151-0004				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
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
422	32-0151-0004				JUBILACIONES Y/O RETIROS	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
900																
913	31-0151-0003				SENTENCIAS JUDICIALES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
913	32-0151-0004				SENTENCIAS JUDICIALES	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
002 TESORERIA									0.00	3,384,902.18	3,384,902.18	3,384,902.18		43,295,062.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,384,902.18	3,384,902.18	3,384,902.18		43,295,062.08	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0003				PERSONAL PERMANENTE	657,709.78	0.00	657,709.78	0.00	49,897.76	49,897.76	49,897.76	0.00	607,812.02	0.00	0.00
015	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	97,800.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003				PERSONAL POR CONTRATO	49,279.20	0.00	49,279.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,279.20	0.00	0.00
027	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003				APORTE PATRONAL AL IGSS	91,719.67	0.00	91,719.67	0.00	5,522.40	5,522.40	5,522.40	0.00	86,197.27	0.00	0.00
055	31-0151-0003				APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,960.32	0.00	85,960.32	0.00	5,175.66	5,175.66	5,175.66	0.00	80,784.66	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: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog Subp		Proy Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
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
079	32-0151-0004			OTRAS PRESTACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
100															
111	31-0151-0003			ENERGÍA ELÉCTRICA	29,361,082.17	0.00	29,361,082.17	0.00	3,303,441.68	3,303,441.68	3,303,441.68	0.00	26,057,640.49	0.00	0.00
111	32-0151-0004			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	13,494,572.03	13,494,572.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,494,572.03	0.00	0.00
113	31-0151-0003			TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	64.68	64.68	64.68	0.00	29,935.32	0.00	0.00
113	32-0151-0004			TELEFONÍA	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
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
114	32-0151-0004			CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	500.00	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
122	32-0151-0004			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
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
133	32-0151-0004			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	11,114.00	11,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,114.00	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
141	32-0151-0004			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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
142	32-0151-0004			FLETES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
153	32-0151-0004			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
157	32-0151-0004			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
158	32-0151-0004			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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
162	32-0151-0004			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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
164	32-0151-0004			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
168	32-0151-0004			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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
169	32-0151-0004			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
171	32-0151-0004			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	426,300.79	426,300.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,300.79	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
174	32-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
182	32-0151-0004				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0003				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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
184	32-0151-0004				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
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
185	32-0151-0004				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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
186	32-0151-0004				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
189	31-0151-0003				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
189	32-0151-0004				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
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
195	32-0151-0004				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
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
196	32-0151-0004				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
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
197	32-0151-0004				SERVICIOS DE VIGILANCIA	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
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
199	32-0151-0004				OTROS SERVICIOS	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
200																
211	31-0151-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
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
214	32-0151-0004				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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
231	32-0151-0004				HILADOS Y TELAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
232	32-0151-0004				ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
233	32-0151-0004				PRENDAS DE VESTIR	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
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
239	32-0151-0004				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
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
241	32-0151-0004				PAPEL DE ESCRITORIO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
243	32-0151-0004			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
244	32-0151-0004			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
245	32-0151-0004			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
247	32-0151-0004			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
249	32-0151-0004			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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
252	32-0151-0004			ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
254	32-0151-0004			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
261	32-0151-0004			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	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	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
262	32-0151-0004			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,500.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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
264	32-0151-0004			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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
266	32-0151-0004			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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
267	32-0151-0004			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,500.00	4,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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
268	32-0151-0004			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0003			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	32-0151-0004			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,500.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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
272	32-0151-0004			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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
283	32-0151-0004			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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
284	32-0151-0004			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp		Proy Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
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
286	32-0151-0004			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
291	32-0151-0004			ÚTILES DE OFICINA	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
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
292	32-0151-0004			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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
294	32-0151-0004			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0003			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL, MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y GUAYAS DE LA CUIDAD	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
295	32-0151-0004			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL, MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y GUAYAS DE LA CUIDAD	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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
296	32-0151-0004			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTINGUIDAS ETAPAS Y TIPOLOGÍAS	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	32-0151-0004			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTINGUIDAS ETAPAS Y TIPOLOGÍAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
298	32-0151-0004			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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
299	32-0151-0004			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
				300											
322	31-0151-0003			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
322	32-0151-0004			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	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
324	32-0151-0004			EQUIPO EDUCACIONAL,, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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
326	32-0151-0004			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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
328	32-0151-0004			EQUIPO DE CÓMPUTO	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
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
329	32-0151-0004			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
				400											
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
411	32-0151-0004			AYUDA PARA FUNERALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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
412	32-0151-0004			PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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
413	32-0151-0004				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
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
415	32-0151-0004				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
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
422	32-0151-0004				JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA									0.00	36,181.22	36,181.22	36,181.22		977,005.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	36,181.22	36,181.22	36,181.22		977,005.43	0.00	0.00
000																
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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	40,500.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
041	32-0151-0004				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003				APORTE PATRONAL AL IGSS	35,146.95	0.00	35,146.95	0.00	2,329.09	2,329.09	2,329.09	0.00	32,817.86	0.00	0.00
055	31-0151-0003				APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,939.98	0.00	32,939.98	0.00	2,182.85	2,182.85	2,182.85	0.00	30,757.13	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
079	32-0151-0004				OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0003				TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	769.30	769.30	769.30	0.00	9,230.70	0.00	0.00
113	32-0151-0004				TELEFONÍA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
114	31-0151-0003				CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
114	32-0151-0004				CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	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
121	32-0151-0004				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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
122	32-0151-0004				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
133	32-0151-0004				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
158	32-0151-0004				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	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
162	32-0151-0004				MANTENIMIÖN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00	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	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	32-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
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
171	32-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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
185	32-0151-0004				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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
186	32-0151-0004				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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
189	32-0151-0004				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0003				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	32-0151-0004				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
199	32-0151-0004				OTROS SERVICIOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
200																
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
211	32-0151-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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
232	32-0151-0004				ACABADOS TEXTILES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	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
233	32-0151-0004				PRENDAS DE VESTIR	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
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
241	32-0151-0004				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	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
243	32-0151-0004				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	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
244	32-0151-0004				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	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
262	32-0151-0004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	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
266	32-0151-0004				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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
267	32-0151-0004				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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
268	32-0151-0004				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	400.00	400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	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
285	32-0151-0004				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	250.00	250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	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
291	32-0151-0004				ÚTILES DE OFICINA	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
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
292	32-0151-0004				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	50.00	50.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	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
296	32-0151-0004				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	400.00	400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTING. INDIVIDUAL Y DE TIPO COMUNITARIO	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	32-0151-0004				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTING. INDIVIDUAL Y DE TIPO COMUNITARIO	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0004				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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
299	32-0151-0004				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0003				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
322	32-0151-0004				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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
324	32-0151-0004				EQUIPO EDUCACIONAL,, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	800.00	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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
326	32-0151-0004				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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
328	32-0151-0004				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,500.00	4,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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
329	32-0151-0004				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	800.00	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0004				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
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
415	32-0151-0004				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
004 OTROS SERVICIOS									0.00	27,501.61	27,501.61	27,501.61		608,624.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	27,501.61	27,501.61	27,501.61		608,624.57	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0003				PERSONAL PERMANENTE	151,311.60	0.00	151,311.60	0.00	12,609.30	12,609.30	12,609.30	0.00	138,702.30	0.00	0.00
015	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003				PERSONAL POR CONTRATO	147,753.60	0.00	147,753.60	0.00	8,109.70	8,109.70	8,109.70	0.00	139,643.90	0.00	0.00
027	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
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	200.00	200.00	200.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003				OTRAS PRESTACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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
214	32-0151-0004				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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
232	32-0151-0004				ACABADOS TEXTILES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	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
233	32-0151-0004				PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	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
243	32-0151-0004				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	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
252	32-0151-0004				ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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
254	32-0151-0004				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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
262	32-0151-0004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	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
264	32-0151-0004				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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
268	32-0151-0004				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
286	31-0151-0003				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
286	32-0151-0004				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
289	31-0151-0003				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
289	32-0151-0004				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	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
292	32-0151-0004				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,000.00	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 BOMBAS HIDRÁULICAS Y DE SISTEMAS 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
297	32-0151-0004				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS HIDRÁULICAS Y DE SISTEMAS DE	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0004				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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
299	32-0151-0004				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
300																
326	31-0151-0003				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
326	32-0151-0004				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0004				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
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
415	32-0151-0004				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	0.00	0.00	0.00		20,223,563.66	0.00	0.00
03 PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA									0.00	0.00	0.00	0.00		20,223,563.66	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		20,223,563.66	0.00	0.00
001 ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA AMPLIACION DE RED DE MEDIA Y BAJA TENSION CON ALUMBRADO PUBLICO EN 2DA. CALLE A FINAL ZONA 2, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		184,517.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		184,517.00	0.00	0.00
200																
261	32-0151-0004				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	878.00	878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878.00	0.00	0.00
275	32-0151-0004				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	64,624.00	64,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,624.00	0.00	0.00
297	32-0151-0004				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS HIDRÁULICAS Y DE SISTEMAS DE	0.00	119,015.00	119,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,015.00	0.00	0.00



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

Página: Página 15 de 27

Fecha: 01/06/2026

Hora: 08:02:32

R00814981.rpt

Usuario: ISMAR.VASQUE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
002 ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA AMPLIACION DE RED DE MEDIA Y BAJA TENSION CON ALUMBRADO PUBLICO EN CASERIO LOS JAZMINES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		280,750.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		280,750.00	0.00	0.00
200																
261	32-0151-0004				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	878.00	878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878.00	0.00	0.00
275	32-0151-0004				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	92,897.00	92,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,897.00	0.00	0.00
297	32-0151-0004				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICOS Y FIBRA ÓPTICA	0.00	186,975.00	186,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,975.00	0.00	0.00
003 ADQUISICION DE CAMION CON CANASTA Y BARRENO TIPO GRUA PARA INSTALACION DE POSTES Y TENDIDO ELECTRICO DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
300																
325	32-0151-0004				EQUIPO DE TRANSPORTE	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
004 COMPRA DE VEHICULO TIPO PICK-UP PARA USO DEL AREA TECNICA DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
300																
325	32-0151-0004				EQUIPO DE TRANSPORTE	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
005 ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA RED TRIFASICA CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL CAIMI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		466,741.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		466,741.00	0.00	0.00
200																
261	32-0151-0004				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,512.00	3,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,512.00	0.00	0.00
275	32-0151-0004				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 16 de 27
Fecha: 01/06/2026
Hora: 08:02:32
R00814981.rpt

Usuario: ISMAR.VASQUE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
297	32-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	445,829.00	445,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,829.00	0.00	0.00
006 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO RED DE DISTRIBUCION COBERTURA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS AÑO 2026										0.00	0.00	0.00	0.00		1,416,205.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,416,205.00	0.00	0.00
200																	
214	32-0151-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	13,977.00	13,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,977.00	0.00	0.00
261	32-0151-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,975.00	10,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,975.00	0.00	0.00
275	32-0151-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	201,352.00	201,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,352.00	0.00	0.00
297	32-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,189,901.00	1,189,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,901.00	0.00	0.00
007 ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTOS VECINALES AREA URBANA Y RURAL AÑO 2026, RED DE DISTRIBUCION EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		2,860,937.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,860,937.00	0.00	0.00
200																	
214	32-0151-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,033,735.00	1,033,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033,735.00	0.00	0.00
275	32-0151-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,169,217.00	1,169,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169,217.00	0.00	0.00
284	32-0151-0004					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	597,985.00	597,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,985.00	0.00	0.00
008 ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE BANCO TRIFASICO POZO MECANICO NO. 4 DE CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA PIEDRA GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		317,205.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		317,205.00	0.00	0.00
200																	
261	32-0151-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,634.00	2,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,634.00	0.00	0.00
275	32-0151-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	307,321.00	307,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,321.00	0.00	0.00
297	32-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 17 de 27
Fecha: 01/06/2026
Hora: 08:02:32
R00814981.rpt

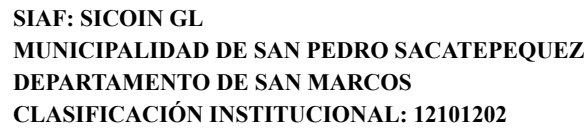
Usuario: ISMAR.VASQUE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
009						COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PLAN DE INVIERNO EMERGENCIA Y CONTINGENCIA 2026, RED DE DISTRIBUCION DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,165,501.00	0.00	0.00
000						SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,165,501.00	0.00	0.00
200																	
214	32-0151-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	126,090.00	126,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,090.00	0.00	0.00
275	32-0151-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	16,156.00	16,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,156.00	0.00	0.00
297	32-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TEL ESTRUCTURAS	0.00	1,023,255.00	1,023,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023,255.00	0.00	0.00
010						COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN RED DE DISTRIBUCION EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		989,668.00	0.00	0.00
000						SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		989,668.00	0.00	0.00
200																	
214	32-0151-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	172,680.00	172,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,680.00	0.00	0.00
232	32-0151-0004					ACABADOS TEXTILES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	12,175.00	12,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,175.00	0.00	0.00
262	32-0151-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	171,940.00	171,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,940.00	0.00	0.00
297	32-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TEL ESTRUCTURAS	0.00	626,873.00	626,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626,873.00	0.00	0.00
011						TOMA DE MUESTRAS DE ACEITE DIELECTRICO A TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION Y ANALISIS DE CROMATOGRAFIA POR POSIBLES CONTAMINANTES DE PCB (BIFENILOS POLICLORADOS) DE 50 TRANSFORMADORES DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000						SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
100																	
189	32-0151-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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



Usuario: ISMAR.VASQUE

al: 31/05/2026

[illegible]



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

Pagina: Página 19 de 27
Fecha: 01/06/2026
Hora: 08:02:32
R00814981.rpt

Usuario: ISMAR.VASQUE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
297	32-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
016 FORTALECIMIENTO Y AMPLIACION (LINEA TRIFASICA) DE SECTOR ENTRE RIOS ALDEA SAN JOSE CABEN, HACIA ZONA 5 DE ALDEA SAN JOSE CABEN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,019,031.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,019,031.00	0.00	0.00
200																	
261	32-0151-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,390.00	4,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,390.00	0.00	0.00
275	32-0151-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	176,724.00	176,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,724.00	0.00	0.00
297	32-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	837,917.00	837,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837,917.00	0.00	0.00
017 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACEN EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,159,255.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,159,255.00	0.00	0.00
200																	
214	32-0151-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	199,180.00	199,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,180.00	0.00	0.00
275	32-0151-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
284	32-0151-0004					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	845,575.00	845,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845,575.00	0.00	0.00
018 ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE MEDIA TENSION ALDEA SANTA TERESA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		769,991.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		769,991.41	0.00	0.00
200																	
214	32-0151-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	73,150.00	73,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,150.00	0.00	0.00
275	32-0151-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	44,490.60	44,490.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,490.60	0.00	0.00
297	32-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	652,350.81	652,350.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,350.81	0.00	0.00



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

Pagina: Página 20 de 27
Fecha: 01/06/2026
Hora: 08:02:32
R00814981.rpt

Usuario: ISMAR.VASQUE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
019 ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE MEDIA Y BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO EN DIAGONAL 2, ZONA 2 HACIA PUENTE NAHUALA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		646,001.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		646,001.25	0.00	0.00
200																
214	32-0151-0004				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	61,526.30	61,526.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,526.30	0.00	0.00
275	32-0151-0004				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	28,325.00	28,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,325.00	0.00	0.00
297	32-0151-0004				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA INTERMEDIARIA Y FIBRA OPTICA	0.00	556,149.95	556,149.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,149.95	0.00	0.00
020 MEJORAMIENTO EDIFICIO EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
100																
171	32-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
021 ESTUDIO Y ANALISIS PARA REALIZACION DEL INVENTARIO DE ACTIVOS DE LA RED DE DISTRIBUCION DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
100																
189	32-0151-0004				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
38SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									0.00	330,890.56	330,890.56	330,890.56		9,036,769.39	0.00	0.00
02 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL									0.00	330,890.56	330,890.56	330,890.56		9,036,769.39	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	330,890.56	330,890.56	330,890.56		9,036,769.39	0.00	0.00
001 LECTORES									0.00	74,471.28	74,471.28	74,471.28		2,434,006.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	74,471.28	74,471.28	74,471.28		2,434,006.09	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0003				PERSONAL PERMANENTE	694,959.00	0.00	694,959.00	0.00	39,411.37	39,411.37	39,411.37	0.00	655,547.63	0.00	0.00
015	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	113,100.00	0.00	113,100.00	0.00	5,361.00	5,361.00	5,361.00	0.00	107,739.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003				PERSONAL POR CONTRATO	252,186.00	0.00	252,186.00	0.00	16,812.40	16,812.40	16,812.40	0.00	235,373.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
027	31-0151-0003		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		21,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003		APORTE PATRONAL AL IGSS			101,060.37	0.00	101,060.37	0.00	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
100																	
113	31-0151-0003		TELEFONÍA			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
114	31-0151-0003		CORREOS Y TELÉGRAFOS			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0003		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
131	31-0151-0003		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0003		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
158	31-0151-0003		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
164	31-0151-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0003		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0003		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0003		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0003		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0003		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003		OTROS SERVICIOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0003		ALIMENTOS PARA PERSONAS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0003		ACABADOS TEXTILES			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
244	31-0151-0003				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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				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	31-0151-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0003				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0003				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
400																
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
900																
913	31-0151-0003				SENTENCIAS JUDICIALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
002 TECNICOS									0.00	248,719.31	248,719.31	248,719.31		6,135,096.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	248,719.31	248,719.31	248,719.31		6,135,096.06	0.00	0.00



Todos los programas

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

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
					000												
011	31-0151-0003				PERSONAL PERMANENTE	956,055.84	0.00	956,055.84	0.00	75,305.13	75,305.13	75,305.13	0.00		880,750.71	0.00	0.00
015	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	156,600.00	0.00	156,600.00	0.00	10,180.50	10,180.50	10,180.50	0.00		146,419.50	0.00	0.00
022	31-0151-0003				PERSONAL POR CONTRATO	646,804.80	0.00	646,804.80	0.00	53,764.70	53,764.70	53,764.70	0.00		593,040.10	0.00	0.00
027	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	3,241.80	3,241.80	3,241.80	0.00		55,258.20	0.00	0.00
051	31-0151-0003				APORTE PATRONAL AL IGSS	171,025.23	0.00	171,025.23	0.00	13,407.04	13,407.04	13,407.04	0.00		157,618.19	0.00	0.00
055	31-0151-0003				APORTE PARA CLASES PASIVAS	160,286.06	0.00	160,286.06	0.00	12,565.14	12,565.14	12,565.14	0.00		147,720.92	0.00	0.00
071	31-0151-0003				AGUINALDO	133,571.72	0.00	133,571.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,571.72	0.00	0.00
072	31-0151-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	133,571.72	0.00	133,571.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,571.72	0.00	0.00
073	31-0151-0003				BONO VACACIONAL	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		5,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003				OTRAS PRESTACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
					100												
113	31-0151-0003				TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
114	31-0151-0003				CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0003				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
131	31-0151-0003				VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0003				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0003				FLETES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
143	31-0151-0003				ALMACENAJE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0003				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0003				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
158	31-0151-0003				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
165	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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 SUPERVISIÓN 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
189	31-0151-0003				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00		15,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
196	31-0151-0003				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003				OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0003				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0003				PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0003				HILADOS Y TELAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0003				ACABADOS TEXTILES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003				PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
239	31-0151-0003				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0003				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0003				ARTÍCULOS DE CUERO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0003				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0003				ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0003				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0003				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0003				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0003				PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0003				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0003				CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0003				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0003				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0003				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0003				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0003				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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 MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS ASISTENCIALES	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 DATOS, REDES Y TELEFONÍA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	24,755.00	24,755.00	24,755.00	0.00	675,245.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0003				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0003				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0003				EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0003				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003				EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0003				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0003				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0003				JUBILACIONES Y/O RETIROS	214,200.00	0.00	214,200.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	209,100.00	0.00	0.00
003 INFORMATICA									0.00	7,699.97	7,699.97	7,699.97		467,667.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,699.97	7,699.97	7,699.97		467,667.24	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0003				PERSONAL PERMANENTE	70,605.48	0.00	70,605.48	0.00	5,883.79	5,883.79	5,883.79	0.00	64,721.69	0.00	0.00
015	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,533.60	0.00	7,533.60	0.00	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
100																
113	31-0151-0003				TELEFONÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
114	31-0151-0003				CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0003				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
Renglon																	
133	31-0151-0003					VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
158	31-0151-0003					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0003					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
285	31-0151-0003					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA, EQUIPOS DE TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
322	31-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0003					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
326	31-0151-0003				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003				EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0003				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400																
415	31-0151-0003				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,225,000.00	0.00	0.00
02 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		1,225,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,225,000.00	0.00	0.00
001 APOORTE A LA COMISION NACIONAL DE ENERGIA									0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
ELECTRICA																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
400																
451	31-0151-0003				TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
451	32-0151-0004				TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 RECONOCIMIENTO DE DEUDA CON EL INSTITUTO									0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE- CONTRATO																
ADMINISTRATIVO 005-2026																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
700																
769	32-0151-0004				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						49,000,000.00	36,319,830.48	85,319,830.48	0.00	3,982,298.27	3,982,298.27	3,982,298.27	0.00	81,337,532.21	0.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2026 **al:** 31/05/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (C)	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	146,900.93	0.00	2,071,099.07
11.02.00.00.00	TASAS		1,212,000.00	0.00	0.00	1,212,000.00	95,501.95	0.00	1,116,498.05
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		1,212,000.00	0.00	0.00	1,212,000.00	95,501.95	0.00	1,116,498.05
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	95,501.95	0.00	1,104,498.05
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	95,501.95	0.00	1,104,498.05
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	51,398.98	0.00	648,601.02
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	51,398.98	0.00	648,601.02
11.03.10.99.00	Otras Contribuciones por Mejoras - Servicios de Energía Eléctrica		700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	51,398.98	0.00	648,601.02
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	51,398.98	0.00	648,601.02
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	0.00	0.00	106,000.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		106,000.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00
11.06.10.01.00	- Servicios de Energía Eléctrica		106,000.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00
11.06.10.01.02.	MULTAS ADMINISTRATIVAS -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	1,717.00	0.00	32,283.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	1,717.00	0.00	32,283.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	1,717.00	0.00	32,283.00
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: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.01.06	CERTIFICACIONES -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
13.02.60.01.07	CERTIFICACIONES POR INSPECCIONES E INSTALACIONES -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
13.02.60.01.08	CERTIFICACIONES POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA-EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
13.02.60.10.00	- Servicios de Energía Eléctrica		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	532.00	0.00	11,468.00
13.02.60.10.01	TRASPASO POR NOMBRE -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	532.00	0.00	11,468.00
13.02.60.99.00	- Servicios de Energía Eléctrica		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,185.00	0.00	18,815.00
13.02.60.99.02	SOLVENCIAS -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,185.00	0.00	18,815.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		45,448,000.00	0.00	0.00	45,448,000.00	4,117,248.45	0.00	41,330,751.55
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
14.01.90.02.00	Venta de Materiales Eléctricos - Servicios de Energía Eléctrica		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
14.01.90.02.01	VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
14.01.90.02.02	VENTA DE TRANSFORMADORES -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
14.01.90.02.03	VENTA DE POSTES -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		45,446,500.00	0.00	0.00	45,446,500.00	4,117,248.45	0.00	41,329,251.55
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		45,446,500.00	0.00	0.00	45,446,500.00	4,117,248.45	0.00	41,329,251.55
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	10,868.94	0.00	289,131.06
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalacion de Energia Eléctrica - Servicios de Energía Eléctrica		601,000.00	0.00	0.00	601,000.00	53,125.73	0.00	547,874.27
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	53,125.73	0.00	546,874.27



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2026 **al:** 31/05/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
14.02.20.04.00	Exceso de Energia Electrica - Servicios de Energía Eléctrica		1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	101,739.76	0.00	1,498,260.24
14.02.20.04.01.	LUZ EXTRA -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	101,739.76	0.00	1,498,260.24
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	3,951,514.02	0.00	38,993,985.98
14.02.20.99.01.	CARGOS POR ENERGIA ELECTRICA -EMPRESA	31-0151-0003	38,349,195.00	0.00	0.00	38,349,195.00	3,603,064.67	0.00	34,746,130.33
14.02.20.99.02.	ELECTRICA- SERVICIO NUEVO 110V. COMERCIAL -EMPRESA	31-0151-0003	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
14.02.20.99.03.	ELECTRICA- SERVICIO NUEVO 110V. RESIDENCIAL -EMPRESA	31-0151-0003	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	224.00	0.00	4,776.00
14.02.20.99.04.	ELECTRICA- SERVICIO NUEVO 220V. COMERCIAL -EMPRESA	31-0151-0003	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	5,040.00	0.00	34,960.00
14.02.20.99.05.	ELECTRICA- SERVICIO NUEVO 220V. RESIDENCIAL -EMPRESA	31-0151-0003	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	9,184.00	0.00	70,816.00
14.02.20.99.06.	ELECTRICA- SERVICIO INDUSTRIAL 220V. -EMPRESA	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.	ELECTRICA- SERVICIO NUEVO 208 INDUSTRIAL TRIFASICO -EMPRESA	31-0151-0003	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
14.02.20.99.08.	ELECTRICA- SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EMPRESA DE CABLE - EMPRESA	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.	ELECTRICA- SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EMPRESA DE TELEFONIA -EMPRESA	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.	ELECTRICA- TRASLADO DE MEDIDOR -EMPRESA	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.	ELECTRICA- TRASLADO DE POSTES -EMPRESA	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.	ELECTRICA- CARGO POR CONSUMIDOR -EMPRESA	31-0151-0003	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00	270,276.93	0.00	3,329,723.07
14.02.20.99.13.	ELECTRICA- CARGO POR POTENCIA MAXIMA -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	22,743.98	0.00	252,256.02



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
14.02.20.99.14	CARGO POR POTENCIA CONTRATADA -EMPRESA	31-0151-0003	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	31,371.60	0.00	293,628.40
14.02.20.99.15	ELECTRICA- SUSPENSION TEMPORAL DEL SERVICIO -EMPRESA	31-0151-0003	350.00	0.00	0.00	350.00	22.40	0.00	327.60
14.02.20.99.16	ELECTRICA- SUSPENSION DEFINITIVA DEL SERVICIO -EMPRESA	31-0151-0003	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
14.02.20.99.17	ELECTRICA- SUSPENSION DE ENERGIA ELECTRICA -EMPRESA	31-0151-0003	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	1,968.00	0.00	23,032.00
14.02.20.99.18	ELECTRICA- SUSPENSION DE SERVICIO -EMPRESA	31-0151-0003	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
14.02.20.99.19	ELECTRICA- PENALIZACION NTSD -EMPRESA	31-0151-0003	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	479.60	0.00	2,520.40
14.02.20.99.20	ELECTRICA- PENALIZACION BAJO FP NTSD -EMPRESA	31-0151-0003	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1,471.40	0.00	48,528.60
14.02.20.99.21	ELECTRICA- MARCHAMO DE PLOMO -EMPRESA	31-0151-0003	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	27.20	0.00	14,972.80
14.02.20.99.22	ELECTRICA- MARCHAMO CANDADO -EMPRESA	31-0151-0003	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	672.00	0.00	14,328.00
14.02.20.99.23	ELECTRICA- REVISION DE LINEAS -EMPRESA	31-0151-0003	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	789.60	0.00	6,710.40
14.02.20.99.24	ELECTRICA- FORRADO DE LINEAS -EMPRESA	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	ELECTRICA- CHEQUEO DE MEDIDOR -EMPRESA	31-0151-0003	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,646.40	0.00	18,353.60
14.02.20.99.26	ELECTRICA CAMBIO DE ACOMETIDA -EMPRESA	31-0151-0003	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	1,052.80	0.00	11,947.20
14.02.20.99.27	ELECTRICA- MONTAJE Y DESMONTAJE DE TRANSFORMADOR -EMPRESA	31-0151-0003	105.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	105.00
14.02.20.99.28	ELECTRICA- MANO DE OBRA -EMPRESA	31-0151-0003	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	640.00	0.00	12,360.00
14.02.20.99.29	ELECTRICA- DAÑOS EN INFRAESTRUCTURA -EMPRESA	31-0151-0003	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
14.02.20.99.30	ELECTRICA- DERECHOS DE CONEXION MEDIA TENSION -EMPRESA	31-0151-0003	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	ELECTRICA-								



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
14.02.20.99.31.	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE POTENCIA -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
14.02.20.99.32	SUPERVISION DE TRABAJOS EN LA RED -EMPRESA ELECTRICA	31-0151-0003	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
14.02.20.99.33.	SERVICIOS VARIOS -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	318.64	0.00	4,681.36
14.02.20.99.34.	REPOSICION DE MEDIDOR -EMPRESA ELECTRICA	31-0151-0003	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	386.40	0.00	9,613.60
14.02.20.99.35.	RECONEXION COMERCIAL E INDUSTRIAL -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	138,924.86	0.00	1,161,075.14
15.01.00.00.00	INTERESES		1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	138,924.86	0.00	1,161,075.14
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	138,924.86	0.00	1,161,075.14
15.01.31.01.00	- Servicios de Energía Eléctrica		1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	138,924.86	0.00	1,161,075.14
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	138,924.86	0.00	1,161,075.14
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.00	- Saldos de Caja de Servicios de Energía Eléctrica		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.04.	SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	32-0151-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :			49,000,000.00	0.00	0.00	49,000,000.00	4,404,791.24	0.00	44,595,208.76