



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										2,196,702.90	19,159,079.18	16,436,612.78	16,436,612.78		65,002,965.53	2,722,466.40	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										2,196,702.90	19,159,079.18	16,436,612.78	16,436,612.78		65,002,965.53	2,722,466.40	0.00	
000 SIN PROYECTO										2,196,702.90	19,159,079.18	16,436,612.78	16,436,612.78		65,002,965.53	2,722,466.40	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	495,460.00	495,460.00	495,460.00		1,284,540.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	495,460.00	495,460.00	495,460.00		1,284,540.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,760,000.00	0.00	1,760,000.00	0.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	0.00	1,270,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,460.00	5,460.00	5,460.00	0.00	14,540.00	0.00	0.00	
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										0.00	219,615.62	219,615.62	219,615.62		1,194,102.38	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	219,615.62	219,615.62	219,615.62		1,194,102.38	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	424,200.00	0.00	424,200.00	0.00	106,050.00	106,050.00	106,050.00	0.00	318,150.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	346,824.00	0.00	346,824.00	0.00	12,015.00	12,015.00	12,015.00	0.00	334,809.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,007.00	0.00	37,007.00	0.00	1,252.12	1,252.12	1,252.12	0.00	35,754.88	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,683.00	0.00	34,683.00	0.00	1,173.50	1,173.50	1,173.50	0.00	33,509.50	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	64,252.00	0.00	64,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,252.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,252.00	0.00	64,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,252.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	421,832.05	284,832.05	284,832.05		912,197.95	137,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	421,832.05	284,832.05	284,832.05		912,197.95	137,000.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00	0.00	138,600.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	292,272.00	0.00	292,272.00	0.00	61,530.00	61,530.00	61,530.00	0.00	230,742.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,904.00	0.00	50,904.00	0.00	11,435.05	11,435.05	11,435.05	0.00	39,468.95	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,708.00	0.00	47,708.00	0.00	10,717.00	10,717.00	10,717.00	0.00	36,991.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	39,756.00	0.00	39,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,756.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,190.00	0.00	39,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,190.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	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	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	164,400.00	0.00	164,400.00	0.00	164,400.00	27,400.00	27,400.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	
195	31-0151-0001					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	
200																		
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					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	
004 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	94,124.55	94,124.55	94,124.55		348,139.45	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	94,124.55	94,124.55	94,124.55		348,139.45	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	0.00	91,800.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	154,848.00	0.00	154,848.00	0.00	34,236.29	34,236.29	34,236.29	0.00	120,611.71	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL 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	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	8,548.39	8,548.39	8,548.39	0.00	27,451.61	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,583.00	0.00	29,583.00	0.00	6,964.45	6,964.45	6,964.45	0.00	22,618.55	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,725.00	0.00	27,725.00	0.00	6,527.13	6,527.13	6,527.13	0.00	21,197.87	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	23,104.00	0.00	23,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,104.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,104.00	0.00	23,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,104.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,123.29	3,123.29	3,123.29	0.00	876.71	0.00	0.00	
100																		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
005 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO										0.00	215,725.66	215,725.66	215,725.66		817,883.34	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	215,725.66	215,725.66	215,725.66		817,883.34	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	164,400.00	0.00	164,400.00	0.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00	0.00	123,300.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	477,168.00	0.00	477,168.00	0.00	108,396.25	108,396.25	108,396.25	0.00	368,771.75	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	24,857.15	24,857.15	24,857.15	0.00	83,142.85	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	68,456.00	0.00	68,456.00	0.00	14,587.09	14,587.09	14,587.09	0.00	53,868.91	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,157.00	0.00	64,157.00	0.00	13,671.13	13,671.13	13,671.13	0.00	50,485.87	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	53,464.00	0.00	53,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,464.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,464.00	0.00	53,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,464.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,989.04	8,989.04	8,989.04	0.00	1,010.96	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
006 GERENCIA MUNICIPAL										0.00	145,609.84	145,609.84	145,609.84		590,630.16	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	145,609.84	145,609.84	145,609.84		590,630.16	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	220,800.00	0.00	220,800.00	0.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00	0.00	165,600.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,560.00	0.00	23,560.00	0.00	5,889.84	5,889.84	5,889.84	0.00	17,670.16	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,080.00	0.00	22,080.00	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	0.00	16,560.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA										2,394.00	252,665.92	252,665.92	252,665.92		978,720.08	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										2,394.00	252,665.92	252,665.92	252,665.92		978,720.08	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	319,128.00	0.00	319,128.00	0.00	80,100.00	80,100.00	80,100.00	0.00	239,028.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	756,000.00	-165,000.00	591,000.00	0.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00	0.00	462,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,051.00	0.00	34,051.00	0.00	8,486.92	8,486.92	8,486.92	0.00	25,564.08	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,913.00	0.00	31,913.00	0.00	7,954.00	7,954.00	7,954.00	0.00	23,959.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	26,594.00	0.00	26,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,594.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,594.00	0.00	26,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,594.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
158	31-0151-0002					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,500.00	0.00	2,500.00	2,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00	
200																			
245	31-0151-0002					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00	
008 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROTOCOLO										101,680.00	921,909.52	921,909.52	921,909.52		2,977,084.28	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										101,680.00	921,909.52	921,909.52	921,909.52		2,977,084.28	0.00	0.00		
000																			
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	597,648.00	0.00	597,648.00	0.00	137,790.00	137,790.00	137,790.00	0.00		459,858.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	474,000.00	0.00	474,000.00	0.00	118,500.00	118,500.00	118,500.00	0.00		355,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	63,770.00	0.00	63,770.00	0.00	15,037.76	15,037.76	15,037.76	0.00		48,732.24	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,765.00	0.00	59,765.00	0.00	14,093.50	14,093.50	14,093.50	0.00		45,671.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	49,804.00	0.00	49,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,804.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,804.00	0.00	49,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,804.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,750.68	7,750.68	7,750.68	0.00		1,249.32	0.00	0.00	
100																			
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	173,861.11	173,861.11	173,861.11	0.00		726,138.89	0.00	0.00	
121	32-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	347,799.02	347,799.02	0.00	26,880.00	26,880.00	26,880.00	0.00		320,919.02	0.00	0.00	
157	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,600.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	406.47	406.47	406.47	0.00		4,093.53	0.00	0.00	
195	32-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,083.78	1,083.78	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00		963.78	0.00	0.00	
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	317,000.00	317,000.00	317,000.00	0.00		283,000.00	0.00	0.00	
200																			
239	31-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	0.00		25,850.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00		20,625.00	0.00	0.00	
243	32-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	85,000.00	85,000.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,100.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	130,000.00	0.00	130,000.00	73,050.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		51,950.00	0.00	0.00	
244	32-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	134,900.00	134,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,900.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	0.00	200,000.00	3,730.00	22,945.00	22,945.00	22,945.00	0.00		173,325.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
						009 UNIDAD DE ALCALDÍAS AUXILIARES				1,050.00	682,505.20	682,505.20	682,505.20		1,786,225.80	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				1,050.00	682,505.20	682,505.20	682,505.20		1,786,225.80	0.00	0.00	
						000												
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	409,920.00	0.00	409,920.00	0.00	63,950.81	63,950.81	63,950.81	0.00	345,969.19	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	15,967.74	15,967.74	15,967.74	0.00	56,032.26	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,739.00	0.00	43,739.00	0.00	6,289.97	6,289.97	6,289.97	0.00	37,449.03	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,992.00	0.00	40,992.00	0.00	5,895.00	5,895.00	5,895.00	0.00	35,097.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	34,160.00	0.00	34,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,160.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,160.00	0.00	34,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,160.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,619.18	4,619.18	4,619.18	0.00	1,380.82	0.00	0.00	
						100												
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
185	32-0151-0002					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	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	34,375.00	34,375.00	34,375.00	0.00	25,625.00	0.00	0.00	
196	32-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	23,010.00	0.00	0.00	
						200												
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,975.00	99,975.00	99,975.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	137,760.00	137,760.00	1,050.00	51,625.00	51,625.00	51,625.00	0.00	85,085.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	
267	31-0151-0001					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	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,817.50	9,817.50	9,817.50	0.00	182.50	0.00	0.00	
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
294	32-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
						400												
419	31-0151-0002					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,224,000.00	0.00	1,224,000.00	0.00	306,000.00	306,000.00	306,000.00	0.00	918,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
010 UNIDAD DE MODERNIZACIÓN										0.00	1,235,520.06	321,181.06	321,181.06		3,553,527.94	914,339.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,235,520.06	321,181.06	321,181.06		3,553,527.94	914,339.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	800,688.00	0.00	800,688.00	0.00	177,791.61	177,791.61	177,791.61	0.00	622,896.39	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	35,935.48	35,935.48	35,935.48	0.00	132,064.52	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	85,434.00	0.00	85,434.00	0.00	18,699.19	18,699.19	18,699.19	0.00	66,734.81	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,069.00	0.00	80,069.00	0.00	17,525.00	17,525.00	17,525.00	0.00	62,544.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	66,724.00	0.00	66,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,724.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,724.00	0.00	66,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,724.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	11,830.14	11,830.14	11,830.14	0.00	2,169.86	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,519.64	25,519.64	25,519.64	0.00	274,480.36	0.00	0.00
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	44,710.00	25,000.00	25,000.00	0.00	399,290.00	19,710.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	686,266.00	686,266.00	0.00	384,266.00	2,000.00	2,000.00	0.00	302,000.00	382,266.00	0.00
113	32-0151-0002					TELEFONÍA	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	24,900.00	2,075.00	2,075.00	0.00	0.00	22,825.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
156	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	494,343.00	494,343.00	0.00	479,243.00	4,805.00	4,805.00	0.00	15,100.00	474,438.00	0.00
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	898,000.00	0.00	898,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,000.00	0.00	0.00
164	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	160,800.00	160,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,800.00	0.00	0.00
200																	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
011 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										0.00	144,409.28	144,409.28	144,409.28		537,396.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	144,409.28	144,409.28	144,409.28		537,396.72	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	199,200.00	0.00	199,200.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	0.00	149,400.00	0.00	0.00
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	47,424.00	0.00	47,424.00	0.00	12,015.00	12,015.00	12,015.00	0.00	35,409.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,315.00	0.00	26,315.00	0.00	6,565.78	6,565.78	6,565.78	0.00	19,749.22	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,663.00	0.00	24,663.00	0.00	6,153.50	6,153.50	6,153.50	0.00	18,509.50	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	20,552.00	0.00	20,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,552.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,552.00	0.00	20,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,552.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
183	32-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	600.00	0.00	600.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	350.00	0.00	0.00
200																	
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
012 DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y PLANIFICACIÓN										0.00	158,286.50	158,286.50	158,286.50		624,860.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	158,286.50	158,286.50	158,286.50		624,860.50	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	497,424.00	0.00	497,424.00	0.00	109,437.58	109,437.58	109,437.58	0.00	387,986.42	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	18,516.13	18,516.13	18,516.13	0.00	65,483.87	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	53,076.00	0.00	53,076.00	0.00	11,399.29	11,399.29	11,399.29	0.00	41,676.71	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,743.00	0.00	49,743.00	0.00	10,683.50	10,683.50	10,683.50	0.00	39,059.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	41,452.00	0.00	41,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,452.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,452.00	0.00	41,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,452.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
013 DEPARTAMENTO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN										0.00	283,608.19	283,608.19	283,608.19		1,089,957.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	283,608.19	283,608.19	283,608.19		1,089,957.81	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	856,920.00	0.00	856,920.00	0.00	193,711.61	193,711.61	193,711.61	0.00	663,208.39	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,306.45	4,306.45	4,306.45	0.00	13,693.55	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	34,967.74	34,967.74	34,967.74	0.00	121,032.26	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	91,434.00	0.00	91,434.00	0.00	21,057.25	21,057.25	21,057.25	0.00	70,376.75	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,692.00	0.00	85,692.00	0.00	19,735.00	19,735.00	19,735.00	0.00	65,957.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	31-0151-0002					AGUINALDO	71,410.00	0.00	71,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,410.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,410.00	0.00	71,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,410.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	9,830.14	9,830.14	9,830.14	0.00	3,169.86	0.00	0.00
						100											
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	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
						200											
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	6,200.00	-6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
						014 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD				0.00	56,532.30	56,532.30	56,532.30		189,070.70	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	56,532.30	56,532.30	56,532.30		189,070.70	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	156,624.00	0.00	156,624.00	0.00	39,315.00	39,315.00	39,315.00	0.00	117,309.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,712.00	0.00	16,712.00	0.00	4,177.30	4,177.30	4,177.30	0.00	12,534.70	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,663.00	0.00	15,663.00	0.00	3,915.00	3,915.00	3,915.00	0.00	11,748.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	13,052.00	0.00	13,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,052.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,052.00	0.00	13,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,052.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						015 DIRECCIÓN DE CATASTRO				811.29	603,963.45	603,963.45	603,963.45		2,570,426.26	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				811.29	603,963.45	603,963.45	603,963.45		2,570,426.26	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	849,816.00	0.00	849,816.00	0.00	209,193.87	209,193.87	209,193.87	0.00	640,622.13	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	40,838.71	40,838.71	40,838.71	0.00	127,161.29	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	295,200.00	0.00	295,200.00	0.00	66,440.00	66,440.00	66,440.00	0.00	228,760.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,596.52	6,596.52	6,596.52	0.00	13,403.48	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	94,517.00	0.00	94,517.00	0.00	22,028.59	22,028.59	22,028.59	0.00	72,488.41	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	84,982.00	0.00	84,982.00	0.00	20,526.45	20,526.45	20,526.45	0.00	64,455.55	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	70,818.00	0.00	70,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,818.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,818.00	-1,800.00	69,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,018.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	14,000.00	-1,800.00	12,200.00	0.00	11,104.11	11,104.11	11,104.11	0.00	1,095.89	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
114	31-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	275,000.00	3,600.00	278,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,600.00	0.00	0.00
114	32-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	66,500.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	32-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	43,750.00	43,750.00	0.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	100,800.00	100,800.00	0.00	100,800.00	100,800.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	32-0151-0002					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
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
195	32-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	811.29	0.00	0.00	0.00	0.00	19,188.71	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,435.20	3,435.20	3,435.20	0.00	1,564.80	0.00	0.00
016 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA										0.00	89,166.92	89,166.92	89,166.92		302,776.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	89,166.92	89,166.92	89,166.92		302,776.08	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	253,248.00	0.00	253,248.00	0.00	63,630.00	63,630.00	63,630.00	0.00	189,618.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,662.00	0.00	27,662.00	0.00	6,729.58	6,729.58	6,729.58	0.00	20,932.42	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,325.00	0.00	25,325.00	0.00	6,307.00	6,307.00	6,307.00	0.00	19,018.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	21,104.00	0.00	21,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,104.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,104.00	0.00	21,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,104.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,375.34	2,375.34	2,375.34	0.00	624.66	0.00	0.00
017 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS										48,530.00	1,722,490.29	1,722,490.29	1,722,490.29		1,967,773.11	0.00	0.00
000 SIN OBRA										48,530.00	1,722,490.29	1,722,490.29	1,722,490.29		1,967,773.11	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	449,520.00	0.00	449,520.00	0.00	101,175.00	101,175.00	101,175.00	0.00	348,345.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	0.00	247,500.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,761.35	9,761.35	9,761.35	0.00	10,238.65	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	54,462.00	0.00	54,462.00	0.00	11,707.21	11,707.21	11,707.21	0.00	42,754.79	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,952.00	0.00	44,952.00	0.00	9,977.50	9,977.50	9,977.50	0.00	34,974.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	187,460.00	0.00	187,460.00	0.00	42,346.16	42,346.16	42,346.16	0.00	145,113.84	0.00	0.00
071	32-0101-0003					AGUINALDO	0.00	26,999.00	26,999.00	0.00	26,999.00	26,999.00	26,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	187,460.00	0.00	187,460.00	0.00	35,261.51	35,261.51	35,261.51	0.00	152,198.49	0.00	0.00
072	32-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,931.09	8,931.09	0.00	8,931.09	8,931.09	8,931.09	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	19,397.23	19,397.23	19,397.23	0.00	63,602.77	0.00	0.00
073	32-0101-0003					BONO VACACIONAL	0.00	5,712.34	5,712.34	0.00	5,712.34	5,712.34	5,712.34	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	50,300.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	275,000.00	0.00	275,000.00	5,830.00	22,885.00	22,885.00	22,885.00	0.00	246,285.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	250,000.00	0.00	250,000.00	42,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,300.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					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
						400											
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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
412	21-0101-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	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
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	130,661.03	130,661.03	130,661.03	0.00	19,338.97	0.00	0.00
413	29-0101-0002					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	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	75,117.35	75,117.35	0.00	75,117.35	75,117.35	75,117.35	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	28,980.38	28,980.38	0.00	28,980.38	28,980.38	28,980.38	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	24,623.00	0.00	24,623.00	0.00	20,912.29	20,912.29	20,912.29	0.00	3,710.71	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	65,827.00	0.00	65,827.00	0.00	60,848.87	60,848.87	60,848.87	0.00	4,978.13	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	23,424.10	23,424.10	0.00	23,424.10	23,424.10	23,424.10	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,407.59	6,407.59	0.00	6,407.59	6,407.59	6,407.59	0.00	0.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
422	32-0101-0003					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	26,825.81	26,825.81	0.00	14,225.81	14,225.81	14,225.81	0.00	12,600.00	0.00	0.00
422	32-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	9,032.26	9,032.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,032.26	0.00	0.00
						900											
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	908,059.48	0.00	908,059.48	0.00	908,059.48	908,059.48	908,059.48	0.00	0.00	0.00	0.00
						018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES				200,558.30	664,862.31	664,862.31	664,862.31		1,396,365.39	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				200,558.30	664,862.31	664,862.31	664,862.31		1,396,365.39	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	850,704.00	0.00	850,704.00	0.00	209,655.00	209,655.00	209,655.00	0.00	641,049.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,545.62	16,545.62	16,545.62	0.00	13,454.38	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	95,252.00	0.00	95,252.00	0.00	24,422.08	24,422.08	24,422.08	0.00	70,829.92	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,071.00	0.00	85,071.00	0.00	21,197.00	21,197.00	21,197.00	0.00	63,874.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	70,892.00	0.00	70,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,892.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,892.00	0.00	70,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,892.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	12,745.21	12,745.21	12,745.21	0.00	1,254.79	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	0.00	15,920.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	300.00	0.00	300.00	0.00	20.40	20.40	20.40	0.00	279.60	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	220,000.00	0.00	220,000.00	31,998.30	136,013.00	136,013.00	136,013.00	0.00	51,988.70	0.00	0.00
242	31-0151-0002					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	975.00	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	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
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
249	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	305,000.00	0.00	305,000.00	168,560.00	98,630.00	98,630.00	98,630.00	0.00	37,810.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	97,155.00	97,155.00	97,155.00	0.00	152,845.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,399.00	3,399.00	3,399.00	0.00	16,601.00	0.00	0.00
019 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA										51,000.00	274,303.93	274,303.93	274,303.93		885,863.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA										51,000.00	274,303.93	274,303.93	274,303.93		885,863.07	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	367,248.00	0.00	367,248.00	0.00	80,130.00	80,130.00	80,130.00	0.00	287,118.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,186.00	0.00	39,186.00	0.00	8,519.47	8,519.47	8,519.47	0.00	30,666.53	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,725.00	0.00	36,725.00	0.00	7,984.50	7,984.50	7,984.50	0.00	28,740.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,604.00	0.00	30,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,604.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,604.00	0.00	30,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,604.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																	
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	51,950.00	51,950.00	51,950.00	0.00	38,050.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	23,850.00	23,850.00	23,850.00	0.00	51,150.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					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																	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/03/2026**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
298	31-0151-0001					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	
300																		
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	200,800.00	0.00	200,800.00	25,000.00	21,369.96	21,369.96	21,369.96	0.00	154,430.04	0.00	0.00	
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	51,000.00	51,000.00	21,000.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES										1,738,587.81	4,901,594.49	3,530,467.09	3,530,467.09		20,826,129.63	1,371,127.40	0.00	
000 SIN OBRA										1,738,587.81	4,901,594.49	3,530,467.09	3,530,467.09		20,826,129.63	1,371,127.40	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,055,184.00	0.00	1,055,184.00	0.00	246,315.00	246,315.00	246,315.00	0.00	808,869.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	112,589.00	0.00	112,589.00	0.00	26,321.15	26,321.15	26,321.15	0.00	86,267.85	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	105,519.00	0.00	105,519.00	0.00	24,619.50	24,619.50	24,619.50	0.00	80,899.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	87,932.00	0.00	87,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,932.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	87,932.00	0.00	87,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,932.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,413.70	17,413.70	17,413.70	0.00	2,586.30	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,618,440.00	0.00	1,618,440.00	0.00	1,372,571.39	1,372,571.39	1,372,571.39	0.00	245,868.61	0.00	0.00	
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,381,560.00	0.00	2,381,560.00	0.00	7,245.47	7,245.47	7,245.47	0.00	2,374,314.53	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	993,188.00	0.00	993,188.00	0.00	687,187.20	71,131.20	71,131.20	0.00	306,000.80	616,056.00	0.00	
151	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	102,857.10	102,857.10	0.00	102,857.10	34,285.70	34,285.70	0.00	0.00	68,571.40	0.00	
152	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	624,000.00	40,000.00	664,000.00	0.00	606,000.00	34,500.00	34,500.00	0.00	58,000.00	571,500.00	0.00	
152	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	
153	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	81,000.00	0.00	
153	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	59,930.00	59,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,930.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	373,592.00	373,592.00	373,592.00	0.00	466,408.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	410,307.15	410,307.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,307.15	0.00	0.00	
165	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	205,013.68	205,013.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,013.68	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00	18,150.00	1,650.00	1,650.00	0.00	3,050.00	16,500.00	0.00	
171	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	
191	32-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,641,530.00	1,641,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,641,530.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,520.27	16,520.27	16,520.27	0.00	13,479.73	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	74,700.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					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	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	70,200.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	0.00	90,000.00	4,947.81	9,833.98	9,833.98	9,833.98	0.00	75,218.21	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	0.00	3,825.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	3,137.50	3,137.50	3,137.50	0.00	131,862.50	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	35,840.00	9,080.00	9,080.00	9,080.00	0.00	255,080.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
253	32-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	186,480.00	186,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,480.00	0.00	0.00	
253	32-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	74,400.00	74,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	13,806.25	13,806.25	13,806.25	0.00	56,193.75	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	0.00	23,590.00	23,590.00	23,590.00	0.00	4,776,410.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,060,000.00	1,060,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
272	31-0151-0001					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	
286	31-0151-0001					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	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	85,100.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTERMEDIAS Y TELEFONÍAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	22,375.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	550,000.00	0.00	550,000.00	4,800.00	134,853.98	134,853.98	134,853.98	0.00	410,346.02	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
						300											
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	878,000.00	878,000.00	878,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	32-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	38,600.00	38,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,600.00	0.00	0.00
						021 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA				100.00	1,234,554.13	1,234,554.13	1,234,554.13		5,395,108.95	0.00	0.00
						INTEGRADA MUNICIPAL											
						000 SIN OBRA				100.00	1,234,554.13	1,234,554.13	1,234,554.13		5,395,108.95	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	220,800.00	0.00	220,800.00	0.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00	0.00	165,600.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,881,408.00	0.00	1,881,408.00	0.00	458,299.06	458,299.06	458,299.06	0.00	1,423,108.94	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	95,480.42	95,480.42	95,480.42	0.00	312,519.58	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	33,375.07	33,375.07	33,375.07	0.00	38,624.93	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	231,988.00	0.00	231,988.00	0.00	56,365.44	56,365.44	56,365.44	0.00	175,622.56	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	210,221.00	0.00	210,221.00	0.00	49,758.65	49,758.65	49,758.65	0.00	160,462.35	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	175,184.00	0.00	175,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,184.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	175,184.00	0.00	175,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,184.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	31,323.28	31,323.28	31,323.28	0.00	3,676.72	0.00	0.00
						100											
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	31-0151-0001					FLETES	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	32-0151-0001					FLETES	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	177,672.52	0.00	177,672.52	0.00	171,049.55	171,049.55	171,049.55	0.00	6,622.97	0.00	0.00
194	31-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	222,855.32	222,855.32	222,855.32	0.00	327,144.68	0.00	0.00
194	32-0101-0003					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	171,996.42	171,996.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,996.42	0.00	0.00
194	32-0101-0004					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	733,841.09	733,841.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733,841.09	0.00	0.00
194	32-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,092,938.05	1,092,938.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,938.05	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	35,000.00	0.00	35,000.00	100.00	5,070.99	5,070.99	5,070.99	0.00	29,829.01	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,551.35	3,551.35	3,551.35	0.00	71,448.65	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	94,848.00	0.00	94,848.00	0.00	24,030.00	24,030.00	24,030.00	0.00	70,818.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	4,543,632.00	0.00	4,543,632.00	0.00	1,054,362.17	1,054,362.17	1,054,362.17	0.00	3,489,269.83	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	262,441.23	262,441.23	262,441.23	0.00	877,558.77	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	838.12	838.12	838.12	0.00	1,161.88	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,791.39	30,791.39	30,791.39	0.00	19,208.61	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	509,779.00	0.00	509,779.00	0.00	114,499.37	114,499.37	114,499.37	0.00	395,279.63	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	463,848.00	0.00	463,848.00	0.00	104,569.43	104,569.43	104,569.43	0.00	359,278.57	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	386,540.00	0.00	386,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,540.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	386,540.00	0.00	386,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,540.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	86,641.11	86,641.11	86,641.11	0.00	8,358.89	0.00	0.00
						100											
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						200											
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,968.00	4,968.00	4,968.00	0.00	32.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,975.00	14,975.00	14,975.00	0.00	25.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,816.00	1,816.00	1,816.00	0.00	184.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	41,212.80	41,212.80	41,212.80	0.00	8,787.20	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	9,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00
						025 DEPARTAMENTO DE AMBIENTE				0.00	114,203.93	114,203.93	114,203.93		626,583.07	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	114,203.93	114,203.93	114,203.93		626,583.07	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	400,320.00	0.00	400,320.00	0.00	76,979.38	76,979.38	76,979.38	0.00	323,340.62	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	15,753.46	15,753.46	15,753.46	0.00	68,246.54	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,715.00	0.00	42,715.00	0.00	8,694.83	8,694.83	8,694.83	0.00	34,020.17	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,032.00	0.00	40,032.00	0.00	8,148.86	8,148.86	8,148.86	0.00	31,883.14	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	33,360.00	0.00	33,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,360.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,360.00	0.00	33,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,360.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,627.40	4,627.40	4,627.40	0.00	2,372.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
219	31-0151-0002					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	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		
026 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO										0.00	155,687.72	155,687.72	155,687.72		510,328.28	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	155,687.72	155,687.72	155,687.72		510,328.28	0.00	0.00		
000																			
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	407,520.00	0.00	407,520.00	0.00	102,675.00	102,675.00	102,675.00	0.00	304,845.00	0.00	0.00		
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00		
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,187.00	6,187.00	6,187.00	0.00	13,813.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,324.00	0.00	47,324.00	0.00	11,561.72	11,561.72	11,561.72	0.00	35,762.28	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,752.00	0.00	40,752.00	0.00	10,139.00	10,139.00	10,139.00	0.00	30,613.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	33,960.00	0.00	33,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,960.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,960.00	0.00	33,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,960.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
027 DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN Y EMPLEO										0.00	184,704.55	184,704.55	184,704.55		607,245.45	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	184,704.55	184,704.55	184,704.55		607,245.45	0.00	0.00		
000																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	447,768.00	0.00	447,768.00	0.00	110,442.10	110,442.10	110,442.10	0.00	337,325.90	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	26,419.35	26,419.35	26,419.35	0.00	81,580.65	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,777.00	0.00	47,777.00	0.00	11,094.89	11,094.89	11,094.89	0.00	36,682.11	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,777.00	0.00	44,777.00	0.00	10,398.21	10,398.21	10,398.21	0.00	34,378.79	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	37,314.00	0.00	37,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,314.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,314.00	0.00	37,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,314.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100																			
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00		
028 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER										42,019.50	690,668.59	690,668.59	690,668.59		2,053,169.41	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										42,019.50	690,668.59	690,668.59	690,668.59		2,053,169.41	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	109,200.00	0.00	109,200.00	0.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00	0.00	78,900.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,103,904.00	0.00	1,103,904.00	0.00	218,000.27	218,000.27	218,000.27	0.00	885,903.73	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	54,432.03	54,432.03	54,432.03	0.00	221,567.97	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	129,439.00	0.00	129,439.00	0.00	25,447.89	25,447.89	25,447.89	0.00	103,991.11	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	121,311.00	0.00	121,311.00	0.00	23,849.95	23,849.95	23,849.95	0.00	97,461.05	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	101,092.00	0.00	101,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,092.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	101,092.00	0.00	101,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,092.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	16,854.79	16,854.79	16,854.79	0.00	7,145.21	0.00	0.00	
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,999.80	1,999.80	1,999.80	0.00	500.20	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00	0.00	725.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
187	32-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	32-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
199	22-0101-0001					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	
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	92,419.86	92,419.86	92,419.86	0.00	27,580.14	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	119,910.00	119,910.00	119,910.00	0.00	90.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,004.00	4,004.00	4,004.00	0.00	996.00	0.00	0.00	
231	32-0151-0002					HILADOS Y TELAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
233	32-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					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	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	9,225.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
291	22-0101-0001					ÚTILES 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	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	17,219.50	17,219.50	17,219.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVIDOR, PAROCIALES Y TELEFÓNICO**	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
029 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRANSPORTE										0.00	835,965.29	835,965.29	835,965.29		4,162,255.61	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	835,965.29	835,965.29	835,965.29		4,162,255.61	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,294,664.00	-10,824.00	2,283,840.00	0.00	488,859.52	488,859.52	488,859.52	0.00	1,794,980.48	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	113,217.74	113,217.74	113,217.74	0.00	426,782.26	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	250,603.00	0.00	250,603.00	0.00	53,047.42	53,047.42	53,047.42	0.00	197,555.58	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	229,467.00	0.00	229,467.00	0.00	49,429.23	49,429.23	49,429.23	0.00	180,037.77	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	191,222.00	0.00	191,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,222.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	191,222.00	0.00	191,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,222.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	31,904.12	31,904.12	31,904.12	0.00	13,095.88	0.00	0.00	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	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	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	163,379.68	163,379.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,379.68	0.00	0.00	
158	21-0101-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	5,184.00	5,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,184.00	0.00	0.00	
158	32-0101-0003					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	363,863.22	363,863.22	0.00	9,257.37	9,257.37	9,257.37	0.00	354,605.85	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS 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	
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	
200																		
268	31-0151-0001					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	
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	
400																		
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	90,249.89	90,249.89	90,249.89	0.00	479,750.11	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										2,541,516.00	16,323,216.75	14,755,175.44	14,755,175.44		68,344,539.14	1,568,041.31	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										2,541,516.00	16,323,216.75	14,755,175.44	14,755,175.44		40,648,561.80	1,568,041.31	0.00	
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE										2,541,516.00	16,323,216.75	14,755,175.44	14,755,175.44		40,648,561.80	1,568,041.31	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	4,466,300.29	2,898,258.98	2,898,258.98		176,338.49	1,568,041.31	0.00	
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	3,981,692.00	2,413,650.69	2,413,650.69		176,338.49	1,568,041.31	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,404,541.00	0.00	2,404,541.00	0.00	2,404,541.00	913,107.69	913,107.69	0.00	0.00	1,491,433.31	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	829,420.00	0.00	829,420.00	0.00	829,420.00	829,420.00	829,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	924,069.49	924,069.49	0.00	747,731.00	671,123.00	671,123.00	0.00	176,338.49	76,608.00	0.00	
002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN SECTOR LA JOYA, ALDEA EL PUEBLITO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	484,608.29	484,608.29	484,608.29		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	484,608.29	484,608.29	0.00	484,608.29	484,608.29	484,608.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LOS DIFERENTES SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										2,541,516.00	11,856,916.46	11,856,916.46	11,856,916.46		40,472,223.31	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										2,541,516.00	11,856,916.46	11,856,916.46	11,856,916.46		40,472,223.31	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	331,968.00	0.00	331,968.00	0.00	76,095.00	76,095.00	76,095.00	0.00	255,873.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	3,030,480.00	-28,000.00	3,002,480.00	0.00	689,476.45	689,476.45	689,476.45	0.00	2,313,003.55	0.00	0.00	
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	696,000.00	-15,000.00	681,000.00	0.00	155,741.94	155,741.94	155,741.94	0.00	525,258.06	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,690.33	9,690.33	9,690.33	0.00	15,309.67	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	60,583.50	60,583.50	60,583.50	0.00	139,416.50	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	352,838.00	0.00	352,838.00	0.00	85,682.83	85,682.83	85,682.83	0.00	267,155.17	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	301,245.00	0.00	301,245.00	0.00	51,240.50	51,240.50	51,240.50	0.00	250,004.50	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	24,748.00	24,748.00	24,748.00	0.00	10,252.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	280,204.00	0.00	280,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,204.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	280,204.00	-11,000.00	269,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,204.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	58,830.13	58,830.13	58,830.13	0.00	6,169.87	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	171,898.87	171,898.87	171,898.87	0.00	5,828,101.13	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	3,565,922.66	3,565,922.66	3,565,922.66	0.00	2,434,077.34	0.00	0.00	
112	22-0101-0001					AGUA	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	88,800.00	88,800.00	88,800.00	0.00	411,200.00	0.00	0.00	
158	21-0101-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,000,000.00	-800,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	22-0101-0001					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	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	264,100.00	264,100.00	264,100.00	0.00	2,535,900.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,197,175.00	0.00	2,197,175.00	0.00	173,700.00	173,700.00	173,700.00	0.00	2,023,475.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	897,600.00	897,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,600.00	0.00	0.00	
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	1,000,000.00	-652,216.00	347,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,784.00	0.00	0.00	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	976,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	53,745.00	53,745.00	0.00	53,745.00	53,745.00	53,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,016.00	14,016.00	14,016.00	0.00	5,984.00	0.00	0.00	
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	11,430.00	11,430.00	11,430.00	0.00	238,570.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	98,100.00	98,100.00	98,100.00	0.00	401,900.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,375,000.00	0.00	1,375,000.00	0.00	203,245.00	203,245.00	203,245.00	0.00	1,171,755.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	112,453.60	112,453.60	39,560.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	29,893.60	0.00	0.00	
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	466,842.40	466,842.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,842.40	0.00	0.00	
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24,862.50	24,862.50	24,862.50	0.00	50,137.50	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	73,950.00	73,950.00	73,950.00	0.00	126,050.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,675,000.00	0.00	1,675,000.00	440,264.00	1,048,413.00	1,048,413.00	1,048,413.00	0.00	186,323.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/03/2026**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	807,300.00	807,300.00	0.00	806,400.00	806,400.00	806,400.00	0.00	900.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,164,579.00	1,164,579.00	896,238.00	267,229.00	267,229.00	267,229.00	0.00	1,112.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300,000.00	0.00	300,000.00	89,166.00	74,764.00	74,764.00	74,764.00	0.00	136,070.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	73,720.00	73,720.00	73,720.00	0.00	126,280.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	76,905.00	76,905.00	76,905.00	0.00	423,095.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	45,930.00	45,930.00	45,930.00	0.00	204,070.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	178,968.00	287,630.00	287,630.00	287,630.00	0.00	1,433,402.00	0.00	0.00
282	32-0101-0014					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	897,350.00	897,350.00	0.00	896,493.75	896,493.75	896,493.75	0.00	856.25	0.00	0.00
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	81,990.00	81,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,990.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	104,900.00	534,120.00	534,120.00	534,120.00	0.00	960,980.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	175,400.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	138,470.00	862,782.00	862,782.00	862,782.00	0.00	998,748.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	743,250.00	743,250.00	0.00	742,450.00	742,450.00	742,450.00	0.00	800.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	37,347.50	37,347.50	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,347.50	0.00	0.00
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	630,000.00	630,000.00	628,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24,296.00	24,296.00	24,296.00	0.00	50,704.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
						300											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,900,000.00	-598,699.73	2,301,300.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,301,300.27	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	0.00	0.00	0.00		27,695,977.34	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIOS				0.00	0.00	0.00	0.00		902,813.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		902,813.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION MERCADO EN ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		902,813.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	715,921.06	0.00	715,921.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,921.06	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	186,891.94	186,891.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,891.94	0.00	0.00
						002 SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA				0.00	0.00	0.00	0.00		26,793,164.34	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		26,793,164.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN FINAL DE SEGUNDA AVENIDA, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		26,793,164.34	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	252,216.00	1,252,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252,216.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,864,638.28	252,216.00	2,116,854.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,116,854.28	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,993,071.00	8,949,936.76	22,943,007.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,943,007.76	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	481,086.30	481,086.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,086.30	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	43,793,103.39	20,590,019.44	20,590,019.44		6,475,522.25	23,203,083.95	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	19,375,402.10	9,910,766.98	9,910,766.98		5,741,105.67	9,464,635.12	0.00	
001 PRIMARIA BILINGÜE										0.00	19,375,402.10	9,910,766.98	9,910,766.98		5,741,105.67	9,464,635.12	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	18,453,359.77	8,988,724.65	8,988,724.65		0.00	9,464,635.12	0.00	
001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EN SECTOR I DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	18,453,359.77	8,988,724.65	8,988,724.65		0.00	9,464,635.12	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	7,167,896.80	0.00	7,167,896.80	0.00	7,167,896.80	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	5,167,896.80	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,285,462.97	1,285,462.97	0.00	1,285,462.97	988,724.65	988,724.65	0.00	0.00	296,738.32	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO INTEGRAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	922,042.33	922,042.33	922,042.33		5,741,105.67	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	922,042.33	922,042.33	922,042.33		5,741,105.67	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	346,344.00	0.00	346,344.00	0.00	92,340.00	92,340.00	92,340.00	0.00	254,004.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,461,490.00	0.00	4,461,490.00	0.00	777,430.00	777,430.00	777,430.00	0.00	3,684,060.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,955.00	0.00	26,955.00	0.00	9,161.27	9,161.27	9,161.27	0.00	17,793.73	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,635.00	0.00	24,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,635.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,586.00	8,586.00	8,586.00	0.00	1,414.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	28,862.00	0.00	28,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,862.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,862.00	0.00	28,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,862.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,317.81	6,317.81	6,317.81	0.00	682.19	0.00	0.00
						100											
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	22-0101-0001					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	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,207.25	7,207.25	7,207.25	0.00	17,792.75	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001					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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	412,000.00	0.00	412,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	24,417,701.29	10,679,252.46	10,679,252.46		720,676.71	13,738,448.83	0.00
						001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE				0.00	24,417,701.29	10,679,252.46	10,679,252.46		720,676.71	13,738,448.83	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	24,417,701.29	10,679,252.46	10,679,252.46		720,676.71	13,738,448.83	0.00
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA- PRIMARIA E INSTITUTOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	24,417,701.29	10,679,252.46	10,679,252.46		708,983.06	13,738,448.83	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,551,409.13	0.00	2,551,409.13	0.00	2,551,409.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,551,409.13	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,294,599.72	0.00	1,294,599.72	0.00	1,294,599.72	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	94,599.72	0.00
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	11,593,724.10	0.00	11,593,724.10	0.00	10,884,741.04	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	708,983.06	7,884,741.04	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,216,165.80	1,216,165.80	0.00	1,216,165.80	979,252.46	979,252.46	0.00	0.00	236,913.34	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,524,257.29	3,524,257.29	0.00	3,524,257.29	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	2,024,257.29	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,946,528.31	4,946,528.31	0.00	4,946,528.31	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	946,528.31	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						002 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA EN ALDEA LAGUNA BERMEJA, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		11,693.65	0.00	0.00
						300											
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	11,693.65	11,693.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,693.65	0.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	0.00	0.00	0.00		13,739.87	0.00	0.00
						001 EDUCACION ESCOLAR BASICA				0.00	0.00	0.00	0.00		13,739.87	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		13,739.87	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN ALDEA PIEDRA PARADA EL ROSARIO SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		13,739.87	0.00	0.00
						300											
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	13,739.87	13,739.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,739.87	0.00	0.00
						16 REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SUBSIDIOS DE VIVIENDA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAR LA VIVIENDA DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
						200											
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
						17 SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	1,104,076.01	0.00	0.00		69,595.92	1,104,076.01	0.00
						03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO				0.00	1,104,076.01	0.00	0.00		69,595.92	1,104,076.01	0.00
						001 PROGRAMAS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL				0.00	1,104,076.01	0.00	0.00		69,595.92	1,104,076.01	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,104,076.01	0.00	0.00		69,595.92	1,104,076.01	0.00
						001 CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO EN ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	1,104,076.01	0.00	0.00		69,595.92	1,104,076.01	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	571,138.57	571,138.57	0.00	571,138.57	0.00	0.00	0.00	0.00	571,138.57	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	602,533.36	602,533.36	0.00	532,937.44	0.00	0.00	0.00	69,595.92	532,937.44	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										2,978,576.81	40,657,856.51	4,105,880.12	4,105,880.12		37,853,565.85	36,551,976.39	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	36,551,976.39	0.00	0.00		0.00	36,551,976.39	0.00	
001 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES										0.00	36,551,976.39	0.00	0.00		0.00	36,551,976.39	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	36,551,976.39	0.00	0.00		0.00	36,551,976.39	0.00	
001 AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	36,551,976.39	0.00	0.00		0.00	36,551,976.39	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	7,642,932.87	0.00	7,642,932.87	0.00	7,642,932.87	0.00	0.00	0.00	0.00	7,642,932.87	0.00	
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	13,912,717.45	13,912,717.45	0.00	13,912,717.45	0.00	0.00	0.00	0.00	13,912,717.45	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,228.00	400,228.00	0.00	400,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,228.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,596,098.07	7,596,098.07	0.00	7,596,098.07	0.00	0.00	0.00	0.00	7,596,098.07	0.00	
06 REGULACIÓN TERRITORIAL										2,978,576.81	4,105,880.12	4,105,880.12	4,105,880.12		37,672,489.22	0.00	0.00	
001 USO URBANO REGULADO										2,978,576.81	4,105,880.12	4,105,880.12	4,105,880.12		37,672,489.22	0.00	0.00	
001 CONSERVACION EDIFICIO (S), CALLE (S), PARQUE (S), Y DEMAS INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										2,978,576.81	4,105,880.12	4,105,880.12	4,105,880.12		37,672,489.22	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										2,978,576.81	4,105,880.12	4,105,880.12	4,105,880.12		37,672,489.22	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,781,988.00	-20,000.00	1,761,988.00	0.00	409,805.33	409,805.33	409,805.33	0.00	1,352,182.67	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	396,000.00	-9,000.00	387,000.00	0.00	89,387.09	89,387.09	89,387.09	0.00	297,612.91	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	483,892.83	483,892.83	483,892.83	0.00	3,516,107.17	0.00	0.00	
031	31-0151-0002					JORNALES	5,877,680.00	-25,000.00	5,852,680.00	0.00	1,864,039.13	1,864,039.13	1,864,039.13	0.00	3,988,640.87	0.00	0.00	
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,170,000.00	-27,000.00	1,143,000.00	0.00	273,934.75	273,934.75	273,934.75	0.00	869,065.25	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,484.52	17,484.52	17,484.52	0.00	32,515.48	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,249,422.00	0.00	1,249,422.00	0.00	289,988.40	289,988.40	289,988.40	0.00	959,433.60	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,165,967.00	0.00	1,165,967.00	0.00	269,501.42	269,501.42	269,501.42	0.00	896,465.58	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	971,639.00	0.00	971,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971,639.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	971,639.00	-71,000.00	900,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,639.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	228,000.00	-19,880.00	208,120.00	0.00	207,561.65	207,561.65	207,561.65	0.00	558.35	0.00	0.00	
100																		
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS 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	
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	141,448.00	0.00	141,448.00	0.00	14,620.00	14,620.00	14,620.00	0.00	126,828.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	14,355.00	14,355.00	14,355.00	0.00	60,645.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,382.00	0.00	3,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,382.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
214	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	84,377.25	84,377.25	32,192.25	0.00	0.00	0.00	0.00	52,185.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	31,920.00	31,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,920.00	0.00	0.00	
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	916,347.60	916,347.60	356,458.80	0.00	0.00	0.00	0.00	559,888.80	0.00	0.00	
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
224	32-0151-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	3,161.40	3,161.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,161.40	0.00	0.00	
231	29-0101-0002					HILADOS Y TELAS	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	
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	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	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
261	32-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	29,694.00	29,694.00	29,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
263	32-0151-0003					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	12,432.00	12,432.00	12,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	1,470,459.00	0.00	1,470,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470,459.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,000.00	0.00	0.00	
265	32-0101-0017					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,502,332.50	1,502,332.50	420,330.00	98,710.00	98,710.00	98,710.00	0.00	983,292.50	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	805,000.00	0.00	805,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,000.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	218,808.15	218,808.15	218,808.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,210,000.00	0.00	1,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,000.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	470,660.62	470,660.62	181,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,283.62	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
269	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	11,986.80	11,986.80	11,986.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
271	32-0151-0003					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	39,495.00	39,495.00	39,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	3,006,450.00	0.00	3,006,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006,450.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	117,327.00	117,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,327.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0018					CEMENTO	0.00	1,389,871.76	1,389,871.76	284,098.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105,773.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	300,112.50	300,112.50	300,112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,765,050.00	0.00	2,765,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,765,050.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	127,500.00	127,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0018					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	45,292.50	45,292.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,292.50	0.00	0.00	
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	744,250.47	744,250.47	498,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,329.47	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,442,730.05	1,442,730.05	365,288.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077,442.00	0.00	0.00	
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	
282	32-0151-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	34,490.00	34,490.00	34,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	492,100.00	0.00	492,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,100.00	0.00	0.00	
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	17,794.50	17,794.50	17,794.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	281,600.00	0.00	281,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,600.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	
289	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS, PUNOS, CABLEADO Y PUNOS	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS, PUNOS, CABLEADO Y PUNOS	0.00	108,798.00	108,798.00	108,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	32-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	34,520.05	34,520.05	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,720.05	0.00	0.00	
300																		
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA 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	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
09 INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN ÁREAS URBANAS										0.00	0.00	0.00	0.00		181,076.63	0.00	0.00	
001 PAVIMENTACION DE LAS VIAS PUBLICAS URBANAS Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS										0.00	0.00	0.00	0.00		181,076.63	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		181,076.63	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE EN SECTOR EL PEDREGAL DE SAN GERONIMO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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: 01/01/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						002	MEJORAMIENTO CALLE EN SECTOR EL HORIZONTE, KM 16 RUTA CA-1 ORIENTE, ALDEA DON JUSTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		9,250.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
						003	MEJORAMIENTO CALLE DEL SECTOR OCALES A SECTOR LOS TRES REYES DE ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
						004	MEJORAMIENTO CALLE DESDE INGRESO LOTIFICACION PAISAJES A SECTOR TRES MARIAS EN ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
						005	MEJORAMIENTO CALLE EN SECTOR CUESTA GRANDE, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,102.21	5,102.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,102.21	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	39,897.79	39,897.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,897.79	0.00	0.00
						006	MEJORAMIENTO CALLE DE SECTOR CUATRO CAMINOS A SECTOR BUENA VISTA DE ALDEA LAGUNA BERMEJA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		34,826.63	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	34,826.63	34,826.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,826.63	0.00	0.00
						31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN				0.00	11,843,620.70	323,682.77	323,682.77		1,978,673.66	11,519,937.93	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	11,843,620.70	323,682.77	323,682.77		1,978,673.66	11,519,937.93	0.00	
						001 FOMENTO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN				0.00	11,843,620.70	323,682.77	323,682.77		1,978,673.66	11,519,937.93	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	11,843,620.70	323,682.77	323,682.77		1,978,673.66	11,519,937.93	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CANCHA DE FUTBOL) EN ALDEA LAGUNA BERMEJA SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	4,872,007.21	0.00	0.00		0.00	4,872,007.21	0.00	
300																		
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	3,507,153.00	0.00	3,507,153.00	0.00	3,507,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,507,153.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,314,854.21	1,314,854.21	0.00	1,314,854.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,314,854.21	0.00	
002 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CANCHA DE FUTBOL) EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	6,647,930.72	0.00	0.00		1,971,475.21	6,647,930.72	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,146,483.73	1,146,483.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146,483.73	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	6,647,920.04	0.00	6,647,920.04	0.00	6,647,920.04	0.00	0.00	0.00	0.00	6,647,920.04	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	10.68	10.68	0.00	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	10.68	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	424,991.48	424,991.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,991.48	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL POLIDEPORTIVO DE ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	323,682.77	323,682.77	323,682.77		7,198.45	0.00	0.00	
300																		
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	330,881.22	330,881.22	0.00	323,682.77	323,682.77	323,682.77	0.00	7,198.45	0.00	0.00	
36ACCESIBILIDAD A MEDICAMENTOS										0.00	878,959.31	627,658.51	627,658.51		2,441,579.49	251,300.80	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	878,959.31	627,658.51	627,658.51		2,441,579.49	251,300.80	0.00	
001 FARMACIAS MUNICIPALES										0.00	878,959.31	627,658.51	627,658.51		2,441,579.49	251,300.80	0.00	
001 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	878,959.31	627,658.51	627,658.51		2,441,579.49	251,300.80	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	878,959.31	627,658.51	627,658.51		2,441,579.49	251,300.80	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,208,604.00	0.00	1,208,604.00	0.00	277,025.88	277,025.88	277,025.88	0.00	931,578.12	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	64,892.87	64,892.87	64,892.87	0.00	223,107.13	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	480,000.00	-17,000.00	463,000.00	0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	108,959.00	5,720.00	114,679.00	0.00	28,255.98	28,255.98	28,255.98	0.00	86,423.02	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	880.00	20,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,861.00	6,150.00	107,011.00	0.00	9,339.09	9,339.09	9,339.09	0.00	97,671.91	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,142.61	17,142.61	17,142.61	0.00	2,857.39	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	100,717.00	5,130.00	105,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,847.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,717.00	0.00	100,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,717.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	19,676.72	19,676.72	19,676.72	0.00	4,323.28	0.00	0.00
100																	
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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
115	32-0101-0014					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,300.80	1,300.80	0.00	1,300.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.80	0.00
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	300,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	90,000.00	250,000.00	0.00
182	32-0101-0015					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	21-0101-0001					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
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
261	21-0101-0001					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
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	57,563.36	57,563.36	57,563.36	0.00	22,436.64	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUARTO DE FARMACIA	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	762.00	762.00	762.00	0.00	75,738.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					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
329	21-0101-0001					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
38SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										973,974.75	3,104,092.14	3,104,092.14	3,104,092.14		10,311,043.47	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										973,974.75	3,104,092.14	3,104,092.14	3,104,092.14		10,311,043.47	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										973,974.75	3,104,092.14	3,104,092.14	3,104,092.14		10,311,043.47	0.00	0.00
001 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS										189,869.75	840,223.23	840,223.23	840,223.23		3,973,932.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA										189,869.75	840,223.23	840,223.23	840,223.23		3,973,932.38	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	902,461.00	0.00	902,461.00	0.00	240,300.00	240,300.00	240,300.00	0.00	662,161.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	915,131.00	84,628.00	999,759.00	0.00	206,670.00	206,670.00	206,670.00	0.00	793,089.00	0.00	0.00		
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL 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		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	444,000.00	16,000.00	460,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	352,000.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	232,800.00	0.00	232,800.00	0.00	64,200.00	64,200.00	64,200.00	0.00	168,600.00	0.00	0.00		
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,328.12	2,328.12	2,328.12	0.00	12,671.88	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	206,101.00	9,000.00	215,101.00	0.00	47,580.19	47,580.19	47,580.19	0.00	167,520.81	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	181,760.00	8,339.00	190,099.00	0.00	43,773.00	43,773.00	43,773.00	0.00	146,326.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	151,466.00	7,090.00	158,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,556.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	151,466.00	0.00	151,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,466.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	34,621.92	34,621.92	34,621.92	0.00	2,378.08	0.00	0.00		
100																			
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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		
169	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,643.00	7,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,643.00	0.00	0.00		
173	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	886,533.02	886,533.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886,533.02	0.00	0.00		
173	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,850.00	50,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,850.00	0.00	0.00		
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	9,199.89	9,199.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,199.89	0.00	0.00		
200																			
243	31-0151-0001					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	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	9,999.70	9,999.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,999.70	0.00	0.00		
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	11,948.00	11,948.00	1,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00		
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	105,240.00	0.00	105,240.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	104,915.00	0.00	0.00		
261	32-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	80,394.00	80,394.00	56,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,676.00	0.00	0.00		
264	32-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,381.00	0.00	3,381.00	0.00	655.00	655.00	655.00	0.00	2,726.00	0.00	0.00		
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	107,975.00	107,975.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	17,975.00	0.00	0.00		
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	23,440.00	23,440.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00		
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,381.00	0.00	3,381.00	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	0.00	1,611.00	0.00	0.00		
284	32-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,172.00	2,172.00	2,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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		
289	32-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	15,285.00	15,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,285.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO 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	
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	20,328.75	20,328.75	20,328.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	32-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,513.00	10,513.00	10,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	87,550.00	87,550.00	86,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
300																		
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	49,300.00	49,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
002 DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL										0.00	365,783.72	365,783.72	365,783.72		1,270,979.28	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	365,783.72	365,783.72	365,783.72		1,270,979.28	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	94,848.00	0.00	94,848.00	0.00	24,030.00	24,030.00	24,030.00	0.00	70,818.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	623,088.00	0.00	623,088.00	0.00	145,665.00	145,665.00	145,665.00	0.00	477,423.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	76,604.00	0.00	76,604.00	0.00	17,718.08	17,718.08	17,718.08	0.00	58,885.92	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	71,794.00	0.00	71,794.00	0.00	16,605.50	16,605.50	16,605.50	0.00	55,188.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	59,828.00	0.00	59,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,828.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	59,374.00	0.00	59,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,374.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,830.14	13,830.14	13,830.14	0.00	1,169.86	0.00	0.00	
100																		
115	31-0151-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	77,280.00	0.00	77,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,280.00	0.00	0.00	
169	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	36,890.00	36,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,890.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					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	
199	31-0151-0001					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	
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00	
200																		
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00	0.00	25,040.00	0.00	0.00	
249	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,722.00	0.00	3,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,722.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	24,375.00	24,375.00	0.00	24,375.00	24,375.00	24,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	23,760.00	23,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,760.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
003 DEPARTAMENTO DE MERCADO MUNICIPAL										36,605.00	307,698.63	307,698.63	307,698.63		1,224,495.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA										36,605.00	307,698.63	307,698.63	307,698.63		1,224,495.37	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	714,120.00	0.00	714,120.00	0.00	153,657.27	153,657.27	153,657.27	0.00	560,462.73	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	38,366.35	38,366.35	38,366.35	0.00	141,633.65	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	76,197.00	0.00	76,197.00	0.00	16,020.49	16,020.49	16,020.49	0.00	60,176.51	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	71,412.00	0.00	71,412.00	0.00	15,014.52	15,014.52	15,014.52	0.00	56,397.48	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	59,510.00	0.00	59,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,510.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	59,510.00	0.00	59,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,510.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																	
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					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
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	22,925.00	22,925.00	0.00	22,925.00	22,925.00	22,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	12,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,195.00	0.00	0.00
286	32-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	9,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y 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	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,675.00	4,675.00	0.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO										747,500.00	1,590,386.56	1,590,386.56	1,590,386.56		3,841,636.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA										747,500.00	1,590,386.56	1,590,386.56	1,590,386.56		3,841,636.44	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	250,752.00	0.00	250,752.00	0.00	63,165.00	63,165.00	63,165.00	0.00	187,587.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,754.68	4,754.68	4,754.68	0.00	245.32	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,957.00	0.00	29,957.00	0.00	7,664.72	7,664.72	7,664.72	0.00	22,292.28	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,076.00	0.00	25,076.00	0.00	6,232.50	6,232.50	6,232.50	0.00	18,843.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,896.00	0.00	20,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,896.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,896.00	0.00	20,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,896.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	358,596.00	358,596.00	358,596.00	0.00	2,641,404.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	30,527.66	30,527.66	30,527.66	0.00	84,472.34	0.00	0.00	
200																		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TEL. FÓNICAS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TEL. FÓNICAS	0.00	821,946.00	821,946.00	747,500.00	74,446.00	74,446.00	74,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39 CULTURA Y DEPORTES										9,800.00	711,411.43	711,411.43	711,411.43		6,802,878.47	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										9,800.00	711,411.43	711,411.43	711,411.43		6,802,878.47	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										9,800.00	711,411.43	711,411.43	711,411.43		6,802,878.47	0.00	0.00	
001 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO E INTEGRAL										9,800.00	711,411.43	711,411.43	711,411.43		6,802,878.47	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										9,800.00	711,411.43	711,411.43	711,411.43		6,802,878.47	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	940,512.00	0.00	940,512.00	0.00	216,095.81	216,095.81	216,095.81	0.00	724,416.19	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	51,967.74	51,967.74	51,967.74	0.00	176,032.26	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	871,200.00	-14,200.00	857,000.00	0.00	187,500.00	187,500.00	187,500.00	0.00	669,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	100,353.00	0.00	100,353.00	0.00	22,040.48	22,040.48	22,040.48	0.00	78,312.52	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	94,052.00	0.00	94,052.00	0.00	20,656.50	20,656.50	20,656.50	0.00	73,395.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	78,376.00	0.00	78,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,376.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,376.00	0.00	78,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,376.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	16,786.30	16,786.30	16,786.30	0.00	2,213.70	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,997.10	1,997.10	1,997.10	0.00	8,002.90	0.00	0.00	
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	89,600.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,600.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	49,400.00	0.00	49,400.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	313,000.00	0.00	313,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,547,300.00	0.00	2,547,300.00	0.00	9,346.50	9,346.50	9,346.50	0.00	2,537,953.50	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	373,974.00	373,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,974.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	511,733.50	511,733.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,733.50	0.00	0.00
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,980.00	9,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,980.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	179,300.00	0.00	179,300.00	0.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	0.00	163,350.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,629.50	1,629.50	1,629.50	0.00	2,870.50	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	431.00	431.00	431.00	0.00	5,069.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	39,783.00	39,783.00	39,783.00	0.00	10,217.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,977.50	4,977.50	4,977.50	0.00	22.50	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	470,000.00	0.00	470,000.00	9,800.00	49,650.00	49,650.00	49,650.00	0.00	410,550.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
300																	
322	61-2102-0010					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	706.40	706.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706.40	0.00	0.00
326	61-2102-0016					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
328	61-2102-0016					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00	0.00	0.00
400																	
416	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
40SEGURIDAD										58,200.00	5,056,530.23	5,056,530.23	5,056,530.23		22,236,161.77	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										58,200.00	5,056,530.23	5,056,530.23	5,056,530.23		22,236,161.77	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										58,200.00	5,056,530.23	5,056,530.23	5,056,530.23		22,236,161.77	0.00	0.00
001 DIRECCIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO										58,200.00	1,625,002.87	1,625,002.87	1,625,002.87		8,426,414.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA										58,200.00	1,625,002.87	1,625,002.87	1,625,002.87		8,426,414.13	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	4,812,152.00	-134,000.00	4,678,152.00	0.00	827,007.17	827,007.17	827,007.17	0.00	3,851,144.83	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,000,000.00	-140,000.00	860,000.00	0.00	164,300.48	164,300.48	164,300.48	0.00	695,699.52	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,344,000.00	-90,000.00	1,254,000.00	0.00	217,112.93	217,112.93	217,112.93	0.00	1,036,887.07	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	620,157.00	0.00	620,157.00	0.00	100,555.16	100,555.16	100,555.16	0.00	519,601.84	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	581,216.00	0.00	581,216.00	0.00	93,994.46	93,994.46	93,994.46	0.00	487,221.54	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	484,346.00	0.00	484,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,346.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	484,346.00	0.00	484,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,346.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	62,424.67	62,424.67	62,424.67	0.00	49,575.33	0.00	0.00
100																	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO 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
169	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	58,200.00	29,583.00	29,583.00	29,583.00	0.00	112,217.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
300																	
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
002 DIRECCIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL										0.00	3,431,527.36	3,431,527.36	3,431,527.36		13,809,747.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,431,527.36	3,431,527.36	3,431,527.36		13,809,747.64	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	10,179,132.00	-125,057.00	10,054,075.00	0.00	2,217,884.33	2,217,884.33	2,217,884.33	0.00	7,836,190.67	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,520,000.00	0.00	2,520,000.00	0.00	551,828.47	551,828.47	551,828.47	0.00	1,968,171.53	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	233,400.00	52,000.00	285,400.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	240,400.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,086,114.00	0.00	1,086,114.00	0.00	224,612.04	224,612.04	224,612.04	0.00	861,501.96	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,017,914.00	0.00	1,017,914.00	0.00	210,508.18	210,508.18	210,508.18	0.00	807,405.82	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	848,261.00	0.00	848,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,261.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	848,261.00	-92,000.00	756,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,261.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	161,408.34	161,408.34	161,408.34	0.00	48,591.66	0.00	0.00
100																	
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	68,750.00	0.00	0.00
158	31-0151-0002					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
158	32-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
185	31-0151-0002					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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	0.00	8,610.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	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																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,646.00	2,646.00	2,646.00	0.00	33,354.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES Y TENDIDOS Y TENDIDOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
341	21-0101-0001					EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	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
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	4,211,000.00	1,271,489.64	1,271,489.64	0.00	172,000.00	2,939,510.36	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	4,211,000.00	1,271,489.64	1,271,489.64	0.00	172,000.00	2,939,510.36	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	4,211,000.00	1,271,489.64	1,271,489.64	0.00	172,000.00	2,939,510.36	0.00
001 TRANSFERENCIA A ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA -ANAM-										0.00	36,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	36,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
400																	
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
002 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00
400																	
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00
431	32-0151-0002					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
003 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES NO FINANCIERAS										0.00	4,175,000.00	1,262,489.64	1,262,489.64	0.00	0.00	2,912,510.36	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
 DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100102

Página: Página 39 de 39

Fecha: 07/04/2026

Hora: 15:25:22

R00814981.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	4,175,000.00	1,262,489.64	1,262,489.64		0.00	2,912,510.36	0.00
400																
484	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES NO FINANCIERAS	4,175,000.00	0.00	4,175,000.00	0.00	4,175,000.00	1,262,489.64	1,262,489.64	0.00	0.00	2,912,510.36	0.00
TOTAL :						300,500,000.00	80,790,241.66	381,290,241.66	8,758,770.46	146,842,945.65	66,982,552.50	66,982,552.50	0.00	225,688,525.55	79,860,393.15	0.00