



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01ACTIVIDADES CENTRALES							73,445,610.00	12,936,877.61	86,382,487.61	-1,751,560.63	7,098,020.17	6,933,390.62	6,933,390.62		77,135,587.89	164,629.55	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							73,445,610.00	12,936,877.61	86,382,487.61	-1,751,560.63	7,098,020.17	6,933,390.62	6,933,390.62		77,135,587.89	164,629.55	0.00	
000SIN PROYECTO							73,445,610.00	12,936,877.61	86,382,487.61	-1,751,560.63	7,098,020.17	6,933,390.62	6,933,390.62		77,135,587.89	164,629.55	0.00	
001CONCEJO MUNICIPAL							1,780,000.00	0.00	1,780,000.00	0.00	194,600.00	194,600.00	194,600.00		1,585,400.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,780,000.00	0.00	1,780,000.00	0.00	194,600.00	194,600.00	194,600.00		1,585,400.00	0.00	0.00	
000							1,760,000.00	0.00	1,760,000.00									
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS PERMANENTES	1,760,000.00	0.00	1,760,000.00	0.00	192,500.00	192,500.00	192,500.00	0.00	1,567,500.00	0.00	0.00	
200							20,000.00	0.00	20,000.00									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	
002ALCALDÍA MUNICIPAL							1,413,718.00	0.00	1,413,718.00	0.00	72,557.83	72,557.83	72,557.83		1,341,160.17	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,413,718.00	0.00	1,413,718.00	0.00	72,557.83	72,557.83	72,557.83		1,341,160.17	0.00	0.00	
000							1,413,718.00	0.00	1,413,718.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	424,200.00	0.00	424,200.00	0.00	35,350.00	35,350.00	35,350.00	0.00	388,850.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	346,824.00	0.00	346,824.00	0.00	4,005.00	4,005.00	4,005.00	0.00	342,819.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,007.00	0.00	37,007.00	0.00	427.33	427.33	427.33	0.00	36,579.67	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,683.00	0.00	34,683.00	0.00	400.50	400.50	400.50	0.00	34,282.50	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	330,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
003SECRETARIA MUNICIPAL							1,334,030.00	0.00	1,334,030.00	0.00	84,082.60	97,782.60	97,782.60		1,249,947.40	-13,700.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,334,030.00	0.00	1,334,030.00	0.00	84,082.60	97,782.60	97,782.60		1,249,947.40	-13,700.00	0.00	
000							1,161,630.00	0.00	1,161,630.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	169,400.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	292,272.00	0.00	292,272.00	0.00	20,510.00	20,510.00	20,510.00	0.00	271,762.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,904.00	0.00	50,904.00	0.00	3,831.60	3,831.60	3,831.60	0.00	47,072.40	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
						Renglon												
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,708.00	0.00	47,708.00	0.00	3,591.00	3,591.00	3,591.00	0.00	44,117.00	0.00	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	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	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	0.00
						100	166,900.00	0.00	166,900.00									
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	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	164,400.00	0.00	164,400.00	0.00	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	164,400.00	-13,700.00	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	0.00
						200	5,500.00	0.00	5,500.00									
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	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	0.00
						004UNIDAD DE AUDITORIA	442,264.00	0.00	442,264.00	0.00	31,181.84	31,181.84	31,181.84		411,082.16	0.00	0.00	0.00
						INTERNA												
						000 SIN OBRA	442,264.00	0.00	442,264.00	0.00	31,181.84	31,181.84	31,181.84		411,082.16	0.00	0.00	0.00
						000	441,764.00	0.00	441,764.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	112,200.00	0.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	154,848.00	0.00	154,848.00	0.00	12,015.00	12,015.00	12,015.00	0.00	142,833.00	0.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	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	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,583.00	0.00	29,583.00	0.00	2,370.34	2,370.34	2,370.34	0.00	27,212.66	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,725.00	0.00	27,725.00	0.00	2,221.50	2,221.50	2,221.50	0.00	25,503.50	0.00	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	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	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	0.00
						100	500.00	0.00	500.00									
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	0.00
						005JUZGADO DE ASUNTOS	1,033,609.00	0.00	1,033,609.00	0.00	75,337.69	75,337.69	75,337.69		958,271.31	0.00	0.00	0.00
						MUNICIPALES Y DE												
						TRANSITO												
						000 SIN OBRA	1,033,609.00	0.00	1,033,609.00	0.00	75,337.69	75,337.69	75,337.69		958,271.31	0.00	0.00	0.00
						000	1,015,609.00	0.00	1,015,609.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	164,400.00	0.00	164,400.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00	150,700.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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																	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	477,168.00	0.00	477,168.00	0.00	40,135.00	40,135.00	40,135.00	0.00	437,033.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	68,456.00	0.00	68,456.00	0.00	5,744.19	5,744.19	5,744.19	0.00	62,711.81	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,157.00	0.00	64,157.00	0.00	5,383.50	5,383.50	5,383.50	0.00	58,773.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	200						18,000.00	0.00	18,000.00	0.00							
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 PVC	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
	006GERENCIA MUNICIPAL						736,240.00	0.00	736,240.00	0.00	43,203.28	43,203.28	43,203.28		693,036.72	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						736,240.00	0.00	736,240.00	0.00	43,203.28	43,203.28	43,203.28		693,036.72	0.00	0.00
	000						736,240.00	0.00	736,240.00	0.00							
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	220,800.00	0.00	220,800.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	202,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,560.00	0.00	23,560.00	0.00	1,963.28	1,963.28	1,963.28	0.00	21,596.72	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,080.00	0.00	22,080.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	20,240.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
071	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	007UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA						1,398,780.00	-165,000.00	1,233,780.00	-2,394.00	197,987.89	89,987.89	89,987.89		1,033,398.11	108,000.00	0.00
	000 SIN OBRA						1,398,780.00	-165,000.00	1,233,780.00	-2,394.00	197,987.89	89,987.89	89,987.89		1,033,398.11	108,000.00	0.00
	000						1,250,780.00	-165,000.00	1,085,780.00								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	319,128.00	0.00	319,128.00	0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00	0.00	292,428.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	756,000.00	-165,000.00	591,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	545,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,051.00	0.00	34,051.00	0.00	2,848.89	2,848.89	2,848.89	0.00	31,202.11	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,913.00	0.00	31,913.00	0.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00	0.00	29,243.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						100	110,500.00	0.00	110,500.00								
158	31-0151-0002					DERECHOS DE BIENES INSTANCIAS DE	2,500.00	0.00	2,500.00	-2,394.00	2,394.00	2,394.00	2,394.00	0.00	-2,288.00	0.00	0.00
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00
						200	37,500.00	0.00	37,500.00								
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
						008UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROTOCOLO	3,421,291.00	579,382.80	4,000,673.80	-56,780.00	252,753.73	252,753.73	252,753.73		3,658,600.07	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	3,421,291.00	579,382.80	4,000,673.80	-56,780.00	252,753.73	252,753.73	252,753.73		3,658,600.07	0.00	0.00
						000	1,411,791.00	0.00	1,411,791.00								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	597,648.00	0.00	597,648.00	0.00	45,930.00	45,930.00	45,930.00	0.00	551,718.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	474,000.00	0.00	474,000.00	0.00	37,550.00	37,550.00	37,550.00	0.00	436,450.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	63,770.00	0.00	63,770.00	0.00	4,900.73	4,900.73	4,900.73	0.00	58,869.27	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,765.00	0.00	59,765.00	0.00	4,593.00	4,593.00	4,593.00	0.00	55,172.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
						100	1,554,500.00	359,482.80	1,913,982.80								
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00
121	32-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	347,799.02	347,799.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,799.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
195	32-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,083.78	1,083.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.78	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	555,000.00	0.00	0.00
						200	440,000.00	219,900.00	659,900.00								
239	31-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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												
243	32-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	130,000.00	0.00	130,000.00	-73,050.00	73,050.00	73,050.00	73,050.00	0.00		-16,100.00	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 PVC	200,000.00	0.00	200,000.00	16,270.00	13,730.00	13,730.00	13,730.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					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
						300	15,000.00	0.00	15,000.00									
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y DECRETIVO	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
						009UNIDAD DE ALCALDÍAS AUXILIARES	2,155,021.00	314,760.00	2,469,781.00	3,500.00	157,420.30	157,420.30	157,420.30		2,308,860.70	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	2,155,021.00	314,760.00	2,469,781.00	3,500.00	157,420.30	157,420.30	157,420.30		2,308,860.70	0.00	0.00	
						000	640,971.00	0.00	640,971.00									
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	409,920.00	0.00	409,920.00	0.00	24,030.00	24,030.00	24,030.00	0.00		385,890.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,739.00	0.00	43,739.00	0.00	2,550.22	2,550.22	2,550.22	0.00		41,188.78	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,992.00	0.00	40,992.00	0.00	2,390.08	2,390.08	2,390.08	0.00		38,601.92	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	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
						100	108,000.00	164,000.00	272,000.00									
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
185	32-0151-0002					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	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
						200	182,050.00	150,760.00	332,810.00									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	137,760.00	137,760.00	3,500.00	20,450.00	20,450.00	20,450.00	0.00		113,810.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORTADERAS Y SUS HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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, CARTELINAS, CADERNES 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
298	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
						011DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN	666,806.00	15,000.00	681,806.00	0.00	48,239.05	48,239.05	48,239.05		633,566.95	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	666,806.00	15,000.00	681,806.00	0.00	48,239.05	48,239.05	48,239.05		633,566.95	0.00	0.00
						000	609,206.00	0.00	609,206.00								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	199,200.00	0.00	199,200.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	182,600.00	0.00	0.00
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL DEBELESTANTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	47,424.00	0.00	47,424.00	0.00	4,005.00	4,005.00	4,005.00	0.00	43,419.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,315.00	0.00	26,315.00	0.00	2,198.55	2,198.55	2,198.55	0.00	24,116.45	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,663.00	0.00	24,663.00	0.00	2,060.50	2,060.50	2,060.50	0.00	22,602.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						100	49,600.00	15,000.00	64,600.00								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						200	8,000.00	0.00	8,000.00								
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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
						012DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y PLANIFICACIÓN	783,147.00	0.00	783,147.00	0.00	55,815.30	55,815.30	55,815.30		727,331.70	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	783,147.00	0.00	783,147.00	0.00	55,815.30	55,815.30	55,815.30		727,331.70	0.00	0.00
						000	783,147.00	0.00	783,147.00								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	497,424.00	0.00	497,424.00	0.00	40,205.00	40,205.00	40,205.00	0.00	457,219.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	53,076.00	0.00	53,076.00	0.00	4,057.54	4,057.54	4,057.54	0.00	49,018.46	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,743.00	0.00	49,743.00	0.00	3,802.76	3,802.76	3,802.76	0.00	45,940.24	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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)	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
013DEPARTAMENTO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN							1,373,566.00	0.00	1,373,566.00	5,000.00	80,631.38	80,631.38	80,631.38		1,287,934.62	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,373,566.00	0.00	1,373,566.00	5,000.00	80,631.38	80,631.38	80,631.38		1,287,934.62	0.00	0.00	
000							1,363,866.00	0.00	1,363,866.00									
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	856,920.00	0.00	856,920.00	0.00	56,825.00	56,825.00	56,825.00	0.00	800,095.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	16,875.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	91,434.00	0.00	91,434.00	0.00	6,546.22	6,546.22	6,546.22	0.00	84,887.78	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,692.00	0.00	85,692.00	0.00	6,135.16	6,135.16	6,135.16	0.00	79,556.84	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
100							0.00	1,200.00	1,200.00									
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							9,700.00	-1,200.00	8,500.00									
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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, VINILO	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	
014DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD							245,603.00	0.00	245,603.00	0.00	18,188.80	18,188.80	18,188.80		227,414.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							245,603.00	0.00	245,603.00	0.00	18,188.80	18,188.80	18,188.80		227,414.20	0.00	0.00	
000							245,603.00	0.00	245,603.00									
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	156,624.00	0.00	156,624.00	0.00	13,105.00	13,105.00	13,105.00	0.00	143,519.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,712.00	0.00	16,712.00	0.00	1,398.30	1,398.30	1,398.30	0.00	15,313.70	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,663.00	0.00	15,663.00	0.00	1,310.50	1,310.50	1,310.50	0.00	14,352.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
015DIRECCIÓN DE CATASTRO							2,619,151.00	556,050.00	3,175,201.00	-811.29	262,772.53	212,772.53	212,772.53		2,911,617.18	50,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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																		
000 SIN OBRA							2,619,151.00	556,050.00	3,175,201.00	-811.29	262,772.53	212,772.53	212,772.53		2,911,617.18	50,000.00	0.00	
000							1,677,151.00	-3,600.00	1,673,551.00									
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	849,816.00	0.00	849,816.00	0.00	62,290.65	62,290.65	62,290.65	0.00	787,525.35	0.00	0.00	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS AL PERSONAL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	11,774.19	11,774.19	11,774.19	0.00	156,225.81	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					PERSONAL TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONES DE	295,200.00	0.00	295,200.00	0.00	25,720.00	25,720.00	25,720.00	0.00	269,480.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,492.80	5,492.80	5,492.80	0.00	14,507.20	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					PERSONAL TEMPORAL APORTE PATRONAL AL IGSS	94,517.00	0.00	94,517.00	0.00	7,834.18	7,834.18	7,834.18	0.00	86,682.82	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	84,982.00	0.00	84,982.00	0.00	6,801.50	6,801.50	6,801.50	0.00	78,180.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	
100							942,000.00	559,650.00	1,501,650.00									
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	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	86,450.00	86,450.00	86,450.00	0.00	318,550.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	100,800.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	
186	32-0151-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	-811.29	2,309.21	2,309.21	2,309.21	0.00	16,879.50	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	
016 DIRECCIÓN							391,943.00	0.00	391,943.00	0.00	28,969.11	28,969.11	28,969.11		362,973.89	0.00	0.00	
ADMINISTRATIVA																		
000 SIN OBRA							391,943.00	0.00	391,943.00	0.00	28,969.11	28,969.11	28,969.11		362,973.89	0.00	0.00	
000							391,943.00	0.00	391,943.00									
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	253,248.00	0.00	253,248.00	0.00	21,210.00	21,210.00	21,210.00	0.00	232,038.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS AL PERSONAL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					PERSONAL TEMPORAL APORTE PATRONAL AL IGSS	27,662.00	0.00	27,662.00	0.00	2,263.11	2,263.11	2,263.11	0.00	25,398.89	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,325.00	0.00	25,325.00	0.00	2,121.00	2,121.00	2,121.00	0.00	23,204.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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				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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
017DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS							3,527,363.48	211,429.92	3,738,793.40	91,732.00	210,326.84	210,326.84	210,326.84		3,427,734.56	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							3,527,363.48	211,429.92	3,738,793.40	91,732.00	210,326.84	210,326.84	210,326.84		3,427,734.56	0.00	0.00	
000							1,452,854.00	41,642.43	1,494,496.43									
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				449,520.00	0.00	449,520.00	0.00	33,725.00	33,725.00	33,725.00	0.00	415,795.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	302,500.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	412.67	412.67	412.67	0.00	19,587.33	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				54,462.00	0.00	54,462.00	0.00	3,698.92	3,698.92	3,698.92	0.00	50,763.08	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				44,952.00	0.00	44,952.00	0.00	3,372.50	3,372.50	3,372.50	0.00	41,579.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				187,460.00	0.00	187,460.00	0.00	11,144.39	11,144.39	11,144.39	0.00	176,315.61	0.00	0.00	
071	32-0101-0003		AGUINALDO				0.00	26,999.00	26,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,999.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				187,460.00	0.00	187,460.00	0.00	6,113.07	6,113.07	6,113.07	0.00	181,346.93	0.00	0.00	
072	32-0101-0003		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	8,931.09	8,931.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,931.09	0.00	0.00	
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	3,312.32	3,312.32	3,312.32	0.00	79,687.68	0.00	0.00	
073	32-0101-0003		BONO VACACIONAL				0.00	5,712.34	5,712.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,712.34	0.00	0.00	
100							75,000.00	0.00	75,000.00									
185	31-0151-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				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	
200							550,000.00	0.00	550,000.00									
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				275,000.00	0.00	275,000.00	-4,500.00	11,770.00	11,770.00	11,770.00	0.00	258,730.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				250,000.00	0.00	250,000.00	96,232.00	42,700.00	42,700.00	42,700.00	0.00	111,068.00	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							541,450.00	169,787.49	711,237.49									
411	21-0101-0001		AYUDA PARA FUNERALES				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00	17,550.00	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	14,680.60	14,680.60	14,680.60	0.00	135,319.40	0.00	0.00	
413	29-0101-0002		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,121.00	14,121.00	14,121.00	0.00	85,879.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0003		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	75,117.35	75,117.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,117.35	0.00	0.00	
413	32-0101-0006		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	28,980.38	28,980.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,980.38	0.00	0.00	
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				24,623.00	0.00	24,623.00	0.00	3,710.71	3,710.71	3,710.71	0.00	20,912.29	0.00	0.00	
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				65,827.00	0.00	65,827.00	0.00	4,283.40	4,283.40	4,283.40	0.00	61,543.60	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	23,424.10	23,424.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,424.10	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,407.59	6,407.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,407.59	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00		115,500.00	0.00	0.00
422	32-0101-0003					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	26,825.81	26,825.81	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00		25,425.81	0.00	0.00
422	32-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	9,032.26	9,032.26	0.00	3,432.26	3,432.26	3,432.26	0.00		5,600.00	0.00	0.00
						900	908,059.48	0.00	908,059.48									
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	908,059.48	0.00	908,059.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		908,059.48	0.00	0.00
						018DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	2,261,786.00	0.00	2,261,786.00	4,398.65	159,467.54	159,467.54	159,467.54			2,002,909.21	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	2,261,786.00	0.00	2,261,786.00	4,398.65	159,467.54	159,467.54	159,467.54			2,002,909.21	0.00	0.00
						000	1,385,511.00	0.00	1,385,511.00									
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	850,704.00	0.00	850,704.00	0.00	67,215.00	67,215.00	67,215.00	0.00		783,489.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,664.91	6,664.91	6,664.91	0.00		23,335.09	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	7,602.03	7,602.03	7,602.03	0.00		87,649.97	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,071.00	0.00	85,071.00	0.00	6,721.50	6,721.50	6,721.50	0.00		78,349.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
						100	20,300.00	0.00	20,300.00									
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	2,040.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	0.00		9,800.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	300.00	0.00	300.00	10.20	40.80	40.80	40.80	0.00		249.00	0.00	0.00
						200	855,975.00	0.00	855,975.00									
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	220,000.00	0.00	220,000.00	-24,998.30	24,998.30	24,998.30	24,998.30	0.00		170,003.40	0.00	0.00
242	31-0151-0002					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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 ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	14,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	19,994.75	0.00	0.00	0.00	0.00		5.25	0.00	0.00
249	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTONES Y CARTULINAS	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	-22,507.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00		257,793.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	250,000.00	0.00	250,000.00	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,085.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					UTILIDADES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	14,414.00	365.00	365.00	365.00	0.00		5,221.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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																		
019DEPARTAMENTO DE							1,155,167.00	146,000.00	1,301,167.00	-51,000.00	137,430.96	137,430.96	137,430.96		1,112,736.04	0.00	0.00	
INFORMÁTICA																		
000 SIN OBRA							1,155,167.00	146,000.00	1,301,167.00	-51,000.00	137,430.96	137,430.96	137,430.96		1,112,736.04	0.00	0.00	
000							569,367.00	0.00	569,367.00									
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	367,248.00	0.00	367,248.00	0.00	26,710.00	26,710.00	26,710.00	0.00	340,538.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,186.00	0.00	39,186.00	0.00	2,849.96	2,849.96	2,849.96	0.00	36,336.04	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,725.00	0.00	36,725.00	0.00	2,671.00	2,671.00	2,671.00	0.00	34,054.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
100							285,000.00	90,000.00	375,000.00									
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES DEBENEFICIARIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00	
158	32-0151-0002					DERECHOS DE BIENES DEBENEFICIARIOS	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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	50,400.00	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							25,000.00	0.00	25,000.00									
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					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							275,800.00	56,000.00	331,800.00									
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
326	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	-5,500.00	195,300.00	-25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	145,300.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	51,000.00	51,000.00	-21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	-5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	
020DEPARTAMENTO DE							20,352,694.00	7,113,617.93	27,466,311.93	-1,703,086.49	2,929,755.31	3,112,395.76	3,112,395.76		22,781,963.11	-182,640.45	0.00	
SERVICIOS GENERALES																		
000 SIN OBRA							20,352,694.00	7,113,617.93	27,466,311.93	-1,703,086.49	2,929,755.31	3,112,395.76	3,112,395.76		22,781,963.11	-182,640.45	0.00	
000							1,714,306.00	0.00	1,714,306.00									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,055,184.00	0.00	1,055,184.00	0.00	84,107.50	84,107.50	84,107.50	0.00	971,076.50	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	18,833.33	18,833.33	18,833.33	0.00	221,166.67	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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
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	8,618.16	8,618.16	8,618.16	0.00	103,970.84	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	105,519.00	0.00	105,519.00	0.00	8,077.00	8,077.00	8,077.00	0.00	97,442.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						100	9,433,388.00	2,481,137.93	11,914,525.93								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,618,440.00	0.00	1,618,440.00	261.32	228,346.19	228,346.19	228,346.19	0.00	1,389,832.49	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,381,560.00	0.00	2,381,560.00	0.00	167,138.32	167,138.32	167,138.32	0.00	2,214,421.68	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	993,188.00	0.00	993,188.00	0.00	0.00	56,265.60	56,265.60	0.00	993,188.00	-56,265.60	0.00
151	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	102,857.10	102,857.10	0.00	0.00	17,142.85	17,142.85	0.00	102,857.10	-17,142.85	0.00
152	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	624,000.00	40,000.00	664,000.00	0.00	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	664,000.00	-67,000.00	0.00
152	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	-4,000.00	0.00
153	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE AEROPUERTO	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	270,000.00	-54,000.00	0.00
153	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE AEROPUERTO	0.00	59,930.00	59,930.00	0.00	59,930.00	59,930.00	59,930.00	0.00	0.00	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	19,074.00	19,074.00	19,074.00	0.00	820,926.00	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	89,550.00	89,550.00	89,550.00	0.00	510,450.00	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	88,830.00	88,830.00	88,830.00	0.00	321,477.15	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 OBRAS 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 OBRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS 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 OBRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	21,200.00	-3,000.00	0.00
171	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	-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	307,020.00	307,020.00	307,020.00	0.00	1,334,510.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	22,520.00	2,252.00	2,252.00	0.00	58,480.00	20,268.00	0.00
						200	9,205,000.00	3,520,880.00	12,725,880.00								
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	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	0.00	90,000.00	16,052.19	4,947.81	4,947.81	4,947.81	0.00	69,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	24,973.00	24,973.00	24,973.00	0.00	110,027.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	-35,840.00	35,840.00	35,840.00	35,840.00	0.00	228,320.00	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	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	4,790,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,060,000.00	1,060,000.00	-620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	0.00	-180,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	9,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	550,000.00	0.00	550,000.00	160.00	33,150.00	33,150.00	33,150.00	0.00	516,690.00	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y 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
	300						0.00	1,111,600.00	1,111,600.00								
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	878,000.00	878,000.00	-878,000.00	878,000.00	878,000.00	878,000.00	0.00	-878,000.00	0.00	0.00
325	32-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	195,000.00	195,000.00	-195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	0.00	-195,000.00	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
	021DIRECCIÓN DE						4,618,137.52	1,404,082.56	6,022,220.08	-100.00	398,801.59	398,801.59	398,801.59		5,623,318.49	0.00	0.00
	ADMINISTRACIÓN																
	FINANCIERA INTEGRADA																
	MUNICIPAL																
	000 SIN OBRA						4,618,137.52	1,404,082.56	6,022,220.08	-100.00	398,801.59	398,801.59	398,801.59		5,623,318.49	0.00	0.00
	000						3,730,785.00	0.00	3,730,785.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	220,800.00	0.00	220,800.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	202,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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																	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,881,408.00	0.00	1,881,408.00	0.00	157,695.00	157,695.00	157,695.00	0.00	1,723,713.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	9,255.12	9,255.12	9,255.12	0.00	62,744.88	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	231,988.00	0.00	231,988.00	0.00	19,751.64	19,751.64	19,751.64	0.00	212,236.36	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	210,221.00	0.00	210,221.00	0.00	17,415.71	17,415.71	17,415.71	0.00	192,805.29	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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
						100	862,672.52	1,404,082.56	2,266,755.08								
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	1,755.00	1,755.00	1,755.00	0.00	4,095.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	177,672.52	0.00	177,672.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,672.52	0.00	0.00
194	31-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	129,099.12	129,099.12	129,099.12	0.00	420,900.88	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	485,395.05	485,395.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,395.05	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	35,000.00	0.00	35,000.00	-100.00	200.00	200.00	200.00	0.00	34,700.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						200	9,680.00	0.00	9,680.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
						800	15,000.00	0.00	15,000.00								
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	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
						022DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO	655,345.00	0.00	655,345.00	0.00	48,268.22	48,268.22	48,268.22		607,076.78	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	655,345.00	0.00	655,345.00	0.00	48,268.22	48,268.22	48,268.22		607,076.78	0.00	0.00
						000	655,345.00	0.00	655,345.00								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	425,424.00	0.00	425,424.00	0.00	35,505.00	35,505.00	35,505.00	0.00	389,919.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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																	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	961.74	961.74	961.74	0.00	11,038.26	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,974.00	0.00	47,974.00	0.00	3,875.98	3,875.98	3,875.98	0.00	44,098.02	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,543.00	0.00	42,543.00	0.00	3,550.50	3,550.50	3,550.50	0.00	38,992.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	35,452.00	0.00	35,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,452.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,452.00	0.00	35,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,452.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
023 DIRECCIÓN DE OBRAS							685,153.00	15,000.00	700,153.00	0.00	38,967.97	68,967.97	68,967.97		661,185.03	-30,000.00	0.00
000 SIN OBRA							685,153.00	15,000.00	700,153.00	0.00	38,967.97	68,967.97	68,967.97		661,185.03	-30,000.00	0.00
000							325,153.00	0.00	325,153.00								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	217,824.00	0.00	217,824.00	0.00	18,205.00	18,205.00	18,205.00	0.00	199,619.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,242.00	0.00	23,242.00	0.00	1,942.47	1,942.47	1,942.47	0.00	21,299.53	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,783.00	0.00	21,783.00	0.00	1,820.50	1,820.50	1,820.50	0.00	19,962.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,152.00	0.00	18,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,152.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,152.00	0.00	18,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,152.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
100							360,000.00	15,000.00	375,000.00								
188	31-0151-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	360,000.00	-30,000.00	0.00
188	32-0151-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA, ORNATO, PARQUES Y ÁREAS VERDES							7,828,187.00	20,000.00	7,848,187.00	0.00	546,080.92	546,080.92	546,080.92		7,302,106.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA							7,828,187.00	20,000.00	7,848,187.00	0.00	546,080.92	546,080.92	546,080.92		7,302,106.08	0.00	0.00
000							7,696,187.00	-55,000.00	7,641,187.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	94,848.00	0.00	94,848.00	0.00	8,010.00	8,010.00	8,010.00	0.00	86,838.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	4,543,632.00	-35,000.00	4,508,632.00	0.00	354,336.00	354,336.00	354,336.00	0.00	4,154,296.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,140,000.00	-20,000.00	1,120,000.00	0.00	88,199.99	88,199.99	88,199.99	0.00	1,031,800.01	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	525.66	525.66	525.66	0.00	1,474.34	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,914.76	16,914.76	16,914.76	0.00	33,085.24	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	509,779.00	0.00	509,779.00	0.00	39,642.87	39,642.87	39,642.87	0.00	470,136.13	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	463,848.00	0.00	463,848.00	0.00	36,451.64	36,451.64	36,451.64	0.00	427,396.36	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	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
						100	25,000.00	0.00	25,000.00								
169	22-0101-0001					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
						200	107,000.00	55,000.00	162,000.00								
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES Y OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES Y	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
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES Y OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES Y	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SUSTANCIAS ANTI-PLAGAS	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	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						300	0.00	20,000.00	20,000.00								
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						025DEPARTAMENTO DE AMBIENTE	740,787.00	0.00	740,787.00	0.00	39,495.56	39,495.56	39,495.56		701,291.44	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	740,787.00	0.00	740,787.00	0.00	39,495.56	39,495.56	39,495.56		701,291.44	0.00	0.00
						000	700,787.00	0.00	700,787.00								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	400,320.00	0.00	400,320.00	0.00	28,703.33	28,703.33	28,703.33	0.00	371,616.67	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	5,833.33	5,833.33	5,833.33	0.00	78,166.67	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	2,559.82	2,559.82	2,559.82	0.00	40,155.18	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,032.00	0.00	40,032.00	0.00	2,399.08	2,399.08	2,399.08	0.00	37,632.92	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						200	40,000.00	0.00	40,000.00								
219	31-0151-0002					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES Y	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	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,	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	666,016.00	0.00	666,016.00	0.00	46,665.86	46,665.86	46,665.86		619,350.14	0.00	0.00
						DESARROLLO SOCIAL Y											
						ECONÓMICO											
	000					SIN OBRA	666,016.00	0.00	666,016.00	0.00	46,665.86	46,665.86	46,665.86		619,350.14	0.00	0.00
	000						666,016.00	0.00	666,016.00								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	407,520.00	0.00	407,520.00	0.00	31,822.00	31,822.00	31,822.00	0.00	375,698.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESSIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	66,600.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,802.25	1,802.25	1,802.25	0.00	18,197.75	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,324.00	0.00	47,324.00	0.00	3,844.11	3,844.11	3,844.11	0.00	43,479.89	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,752.00	0.00	40,752.00	0.00	3,422.50	3,422.50	3,422.50	0.00	37,329.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	027					DEPARTAMENTO DE	791,950.00	0.00	791,950.00	0.00	58,474.49	58,474.49	58,474.49		733,475.51	0.00	0.00
						INVERSIÓN Y EMPLEO											
	000					SIN OBRA	791,950.00	0.00	791,950.00	0.00	58,474.49	58,474.49	58,474.49		733,475.51	0.00	0.00
	000						779,950.00	0.00	779,950.00								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	447,768.00	0.00	447,768.00	0.00	37,685.00	37,685.00	37,685.00	0.00	410,083.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,777.00	0.00	47,777.00	0.00	4,020.99	4,020.99	4,020.99	0.00	43,756.01	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,777.00	0.00	44,777.00	0.00	3,768.50	3,768.50	3,768.50	0.00	41,008.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
	100						2,000.00	0.00	2,000.00								
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						10,000.00	0.00	10,000.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
028DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER							2,522,038.00	785,102.50	3,307,140.50	-42,019.50	207,337.68	207,337.68	207,337.68		3,057,783.32	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							2,522,038.00	785,102.50	3,307,140.50	-42,019.50	207,337.68	207,337.68	207,337.68		3,057,783.32	0.00	0.00	
000							2,254,038.00	0.00	2,254,038.00									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	109,200.00	0.00	109,200.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	99,100.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,103,904.00	0.00	1,103,904.00	0.00	69,106.00	69,106.00	69,106.00	0.00	1,034,798.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	258,800.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	253,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	129,439.00	0.00	129,439.00	0.00	9,183.22	9,183.22	9,183.22	0.00	120,255.78	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	121,311.00	0.00	121,311.00	0.00	8,606.58	8,606.58	8,606.58	0.00	112,704.42	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
100							84,000.00	139,705.00	223,705.00									
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
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 BARRIOBARRAS Y	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	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS	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 ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS	0.00	34,400.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,400.00	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	95,305.00	95,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,305.00	0.00	0.00	
200							184,000.00	578,997.50	762,997.50									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	27,122.38	27,122.38	27,122.38	0.00	92,877.62	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	393,575.00	393,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,575.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
231	32-0151-0002					HILADOS Y TELAS	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	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	39,800.00	39,800.00	-24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	-9,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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
242	32-0151-0002					PAPELES COMERCIALES,	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	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,	0.00	79,678.00	79,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,678.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	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
293	32-0151-0002					ÚTILES EDUCACIONALES Y	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	17,219.50	17,219.50	-17,219.50	17,219.50	17,219.50	17,219.50	0.00	-17,219.50	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	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	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	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
						300	0.00	66,400.00	66,400.00								
322	32-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	49,600.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00
324	32-0151-0003					EQUIPO EDUCACIONAL,	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
						029DIRECCIÓN MUNICIPAL DE	4,438,178.00	560,042.90	4,998,220.90	0.00	262,956.72	262,956.72	262,956.72		4,735,264.18	0.00	0.00
						TRANSPORTE											
						000 SIN OBRA	4,438,178.00	560,042.90	4,998,220.90	0.00	262,956.72	262,956.72	262,956.72		4,735,264.18	0.00	0.00
						000	3,742,178.00	-10,824.00	3,731,354.00								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,294,664.00	-10,824.00	2,283,840.00	0.00	166,851.66	166,851.66	166,851.66	0.00	2,116,988.34	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	38,666.66	38,666.66	38,666.66	0.00	501,333.34	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE TEMPORAL AL IGSS	250,603.00	0.00	250,603.00	0.00	17,475.81	17,475.81	17,475.81	0.00	233,127.19	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	229,467.00	0.00	229,467.00	0.00	16,378.45	16,378.45	16,378.45	0.00	213,088.55	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	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
						100	91,000.00	595,866.90	686,866.90								
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	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	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	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRO

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
						Renglon												
158	32-0101-0003					DERECHOS DE BIENES	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	3,584.14	3,584.14	3,584.14	0.00	360,279.08	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	35,000.00	-25,000.00	10,000.00									
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	570,000.00	0.00	570,000.00									
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	71,836,705.34	15,189,026.55	87,025,731.89	-2,430,516.00	5,280,618.14	5,280,618.14	5,280,618.14		79,152,384.95	0.00	0.00	
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	54,263,075.00	5,066,679.55	59,329,754.55	-2,430,516.00	5,280,618.14	5,280,618.14	5,280,618.14		51,456,407.61	0.00	0.00	
						001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE	54,263,075.00	5,066,679.55	59,329,754.55	-2,430,516.00	5,280,618.14	5,280,618.14	5,280,618.14		51,456,407.61	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD	3,233,961.00	1,408,677.78	4,642,638.78	0.00	0.00	0.00	0.00		4,642,638.78	0.00	0.00	
						001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	3,233,961.00	924,069.49	4,158,030.49	0.00	0.00	0.00	0.00		4,158,030.49	0.00	0.00	
						300	3,233,961.00	924,069.49	4,158,030.49									
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,404,541.00	0.00	2,404,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,404,541.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	829,420.00	0.00	829,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829,420.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	924,069.49	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	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	0.00	0.00	0.00	0.00		484,608.29	0.00	0.00
	300						0.00	484,608.29	484,608.29								
331	32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	484,608.29	484,608.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,608.29	0.00	0.00
	001	SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LOS DIFERENTES SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA					51,029,114.00	3,658,001.77	54,687,115.77	-2,430,516.00	5,280,618.14	5,280,618.14	5,280,618.14		46,813,768.83	0.00	0.00
	000	SIN OBRA					51,029,114.00	3,658,001.77	54,687,115.77	-2,430,516.00	5,280,618.14	5,280,618.14	5,280,618.14		46,813,768.83	0.00	0.00
	000						5,726,939.00	0.00	5,726,939.00								
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE					331,968.00	0.00	331,968.00	0.00	24,030.00	24,030.00	24,030.00	0.00	307,938.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					3,030,480.00	-28,000.00	3,002,480.00	0.00	231,638.50	231,638.50	231,638.50	0.00	2,770,841.50	0.00	0.00
026	22-0101-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE					9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					696,000.00	-15,000.00	681,000.00	0.00	52,366.67	52,366.67	52,366.67	0.00	628,633.33	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	3,754.68	3,754.68	3,754.68	0.00	21,245.32	0.00	0.00
042	22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,477.27	23,477.27	23,477.27	0.00	176,522.73	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					352,838.00	0.00	352,838.00	0.00	29,907.98	29,907.98	29,907.98	0.00	322,930.02	0.00	0.00
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	15,064.65	15,064.65	15,064.65	0.00	286,180.35	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS					35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	10,252.00	10,252.00	10,252.00	0.00	24,748.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRO

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
						100	26,907,175.00	-2,736,411.00	24,170,764.00								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	1,560,719.39	1,560,719.39	1,560,719.39	0.00	4,439,280.61	0.00	0.00
112	22-0101-0001					AGUA	5,500,000.00	420,000.00	5,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,920,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	-200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
158	21-0101-0001					DERECHOS DE BIENES DIFERENCIALES	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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 OBRAS MAQUINARIAS Y	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	2,800,000.00	-183,540.00	2,616,460.00	0.00	179,833.00	179,833.00	179,833.00	0.00	2,436,627.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	2,197,175.00	-1,200,000.00	997,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,175.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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 BIENES NACIONALES DE USO	1,000,000.00	-999,216.00	784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	20,150.00	20,150.00	20,150.00	0.00	354,850.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	525,000.00	-525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	89,910.00	89,910.00	89,910.00	0.00	910,090.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	53,745.00	53,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,745.00	0.00	0.00
						200	15,495,000.00	6,993,112.50	22,488,112.50								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEBA, CORCHO Y SUS	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
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	250,000.00	-150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500,000.00	-150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,375,000.00	0.00	1,375,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	112,453.60	112,453.60	-9,666.40	39,560.00	39,560.00	39,560.00	0.00	63,227.20	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	466,842.40	466,842.40	56,106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	410,736.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,675,000.00	0.00	1,675,000.00	-440,264.00	563,690.00	563,690.00	563,690.00	0.00	671,046.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	146,145.00	146,145.00	146,145.00	0.00	1,853,855.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	807,300.00	807,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,300.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,164,579.00	1,164,579.00	-896,238.00	896,238.00	896,238.00	896,238.00	0.00	-627,897.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300,000.00	0.00	300,000.00	-89,166.00	89,166.00	89,166.00	89,166.00	0.00	121,668.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
274	22-0101-0001					CEMENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BLOQUES, LONCHOS Y VIGAS	500,000.00	-200,000.00	300,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	275,500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	250,000.00	-100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	1,900,000.00	300,000.00	2,200,000.00	-178,968.00	178,968.00	178,968.00	178,968.00	0.00	1,842,064.00	0.00	0.00
282	32-0101-0014					PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	0.00	897,350.00	897,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,350.00	0.00	0.00
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	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	252,862.00	252,862.00	252,862.00	0.00	1,242,238.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	-138,470.00	163,400.00	163,400.00	163,400.00	0.00	1,698,130.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	2,000,000.00	2,152,000.00	4,152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,152,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	743,250.00	743,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,250.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	37,347.50	37,347.50	-25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	-12,652.50	0.00	0.00
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	630,000.00	630,000.00	-628,950.00	628,950.00	628,950.00	628,950.00	0.00	-627,900.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,660.00	24,660.00	24,660.00	0.00	125,340.00	0.00	0.00
						300	2,900,000.00	-598,699.73	2,301,300.27								
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	17,573,630.34	10,122,347.00	27,695,977.34	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	715,921.06	186,891.94	902,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00		902,813.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD	715,921.06	186,891.94	902,813.00	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	715,921.06	186,891.94	902,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00		902,813.00	0.00	0.00
						300	715,921.06	186,891.94	902,813.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,285,462.97	1,285,462.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285,462.97	0.00	0.00
	001	APOYO A LA EDUCACION A					6,663,148.00	100,346.00	6,763,494.00	0.00	398,015.51	398,015.51	398,015.51		6,365,478.49	0.00	0.00
		TRAVES DEL															
		FORTALECIMIENTO															
		INTEGRAL EN LOS															
		CENTROS EDUCATIVOS															
		PUBLICOS DEL MUNICIPIO															
		DE SANTA CATARINA															
		PINULA, GUATEMALA															
	000	SIN OBRA					6,663,148.00	100,346.00	6,763,494.00	0.00	398,015.51	398,015.51	398,015.51		6,365,478.49	0.00	0.00
	000						5,028,148.00	0.00	5,028,148.00								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	346,344.00	0.00	346,344.00	0.00	29,180.00	29,180.00	29,180.00	0.00	317,164.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	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	355,804.00	355,804.00	355,804.00	0.00	4,105,686.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,955.00	0.00	26,955.00	0.00	3,113.51	3,113.51	3,113.51	0.00	23,841.49	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	1,504.00	1,504.00	1,504.00	0.00	23,131.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,414.00	1,414.00	1,414.00	0.00	8,586.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	100						58,000.00	19,096.00	77,096.00								
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	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 PROTECCIÓN	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
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	19,096.00	19,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,096.00	0.00	0.00
	200						1,577,000.00	81,250.00	1,658,250.00								
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	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	71,500.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,500.00	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
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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																	
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 PVC	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							15,439,732.95	9,698,645.05	25,138,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,138,378.00	0.00	0.00
001PREPRIMARIA MONOLINGÜE							15,439,732.95	9,698,645.05	25,138,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,138,378.00	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD							15,439,732.95	9,698,645.05	25,138,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,138,378.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO							15,439,732.95	9,686,951.40	25,126,684.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,126,684.35	0.00	0.00
ESCUELA PREPRIMARIA - PRIMARIA E INSTITUTOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA							15,439,732.95	9,686,951.40	25,126,684.35								
300							15,439,732.95	9,686,951.40	25,126,684.35								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,551,409.13	0.00	2,551,409.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,551,409.13	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,294,599.72	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,593,724.10	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216,165.80	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,524,257.29	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,946,528.31	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION							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
ESCUELA PREPRIMARIA EN ALDEA LAGUNA BERMEJA, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA							0.00	11,693.65	11,693.65								
300							0.00	11,693.65	11,693.65								
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	13,739.87	13,739.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,739.87	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
						001	EDUCACION ESCOLAR	0.00	13,739.87	13,739.87	0.00	0.00	0.00	0.00		13,739.87	0.00	0.00	
							BASICA												
						000	SIN ACTIVIDAD	0.00	13,739.87	13,739.87	0.00	0.00	0.00	0.00		13,739.87	0.00	0.00	
						001	CONSTRUCCION	0.00	13,739.87	13,739.87	0.00	0.00	0.00	0.00		13,739.87	0.00	0.00	
							INSTITUTO BASICO EN ALDEA PIEDRA PARADA EL ROSARIO SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA												
						300		0.00	13,739.87	13,739.87									
332	32-0151-0003						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	4,000,000.00	183,540.00	4,183,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,183,540.00	0.00	0.00	
						00	SIN SUBPROGRAMA	4,000,000.00	183,540.00	4,183,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,183,540.00	0.00	0.00	
						001	FAMILIAS CON SUBSIDIOS DE VIVIENDA	4,000,000.00	183,540.00	4,183,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,183,540.00	0.00	0.00	
						001A	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAR LA VIVIENDA DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	4,000,000.00	183,540.00	4,183,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,183,540.00	0.00	0.00	
						000	SIN OBRA	4,000,000.00	183,540.00	4,183,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,183,540.00	0.00	0.00	
						200		4,000,000.00	183,540.00	4,183,540.00									
284	21-0101-0001						ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	183,540.00	183,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,540.00	0.00	0.00	
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	1,107,271.93	1,107,271.93	0.00	0.00	0.00	0.00		1,107,271.93	0.00	0.00	
						03	DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO	0.00	1,107,271.93	1,107,271.93	0.00	0.00	0.00	0.00		1,107,271.93	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	916,347.60	916,347.60	203,430.00	356,458.80	356,458.80	356,458.80	0.00	356,458.80	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	3,161.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	29,694.00	29,694.00	29,694.00	0.00	-29,694.00	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	12,432.00	12,432.00	12,432.00	0.00	-12,432.00	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	386,242.50	420,330.00	420,330.00	420,330.00	0.00	695,760.00	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	218,808.15	218,808.15	218,808.15	0.00	-218,808.15	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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 PVC	0.00	470,660.62	470,660.62	107,906.62	181,377.00	181,377.00	181,377.00	0.00	181,377.00	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	11,986.80	11,986.80	11,986.80	0.00	-11,986.80	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	39,495.00	39,495.00	39,495.00	0.00	-39,495.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y BAÑOS DE CEMENTO	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	117,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018					CEMENTO	0.00	1,389,871.76	1,389,871.76	821,674.24	284,098.76	284,098.76	284,098.76	0.00	284,098.76	0.00	0.00
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	300,112.50	300,112.50	-300,112.50	300,112.50	300,112.50	300,112.50	0.00	-300,112.50	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	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
275	32-0101-0018					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	45,292.50	45,292.50	45,292.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	744,250.47	744,250.47	-253,591.53	498,921.00	498,921.00	498,921.00	0.00	-8,262.06	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	712,153.95	365,288.05	365,288.05	365,288.05	0.00	365,288.05	0.00	0.00
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
	002					MEJORAMIENTO	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
						CALLE EN SECTOR EL HORIZONTE, KM 16 RUTA CA-1 ORIENTE, ALDEA DON JUSTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA											
						300	0.00	9,250.00	9,250.00								
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	9,250.00	0.00	0.00
	003					MEJORAMIENTO	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
						CALLE DEL SECTOR OCALES A SECTOR LOS TRES REYES DE ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA											
						300	0.00	66,000.00	66,000.00								
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	66,000.00	0.00	0.00
	004					MEJORAMIENTO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
						CALLE DESDE INGRESO LOTIFICACION PAISAJES A SECTOR TRES MARIAS EN ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA											
						300	0.00	16,000.00	16,000.00								
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	16,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
							0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO											
						CALLE EN SECTOR CUESTA GRANDE, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA											
						300	0.00	45,000.00	45,000.00								
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	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	39,897.79	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO	0.00	34,826.63	34,826.63	0.00	0.00	0.00	0.00		34,826.63	0.00	0.00
						CALLE DE SECTOR CUATRO CAMINOS A SECTOR BUENA VISTA DE ALDEA LAGUNA BERMEJA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA											
						300	0.00	34,826.63	34,826.63								
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	34,826.63	0.00	0.00
						31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	10,155,073.04	3,667,221.32	13,822,294.36	0.00	0.00	3,141,591.22	3,141,591.22		13,822,294.36	-3,141,591.22	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	10,155,073.04	3,667,221.32	13,822,294.36	0.00	0.00	3,141,591.22	3,141,591.22		13,822,294.36	-3,141,591.22	0.00
						001 FOMENTO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN	10,155,073.04	3,667,221.32	13,822,294.36	0.00	0.00	3,141,591.22	3,141,591.22		13,822,294.36	-3,141,591.22	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD	10,155,073.04	3,667,221.32	13,822,294.36	0.00	0.00	3,141,591.22	3,141,591.22		13,822,294.36	-3,141,591.22	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001	CONSTRUCCION						3,507,153.00	1,364,854.21	4,872,007.21	0.00	0.00	0.00	0.00		4,872,007.21	0.00	0.00	
	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CANCHA DE FUTBOL) EN ALDEA LAGUNA BERMEJA SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA																	
	300						3,507,153.00	1,364,854.21	4,872,007.21									
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,507,153.00	0.00	3,507,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,507,153.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,314,854.21	1,314,854.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,314,854.21	0.00	0.00	
002	CONSTRUCCION						6,647,920.04	1,971,485.89	8,619,405.93	0.00	0.00	3,141,591.22	3,141,591.22		8,619,405.93	-3,141,591.22	0.00	
	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CANCHA DE FUTBOL) EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA																	
	300						6,647,920.04	1,971,485.89	8,619,405.93									
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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 COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	6,647,920.04	0.00	6,647,920.04	0.00	0.00	3,141,591.22	3,141,591.22	0.00	6,647,920.04	-3,141,591.22	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.68	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
							0.00	330,881.22	330,881.22	0.00	0.00	0.00	0.00		330,881.22	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											
						300	0.00	330,881.22	330,881.22								
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	330,881.22	330,881.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,881.22	0.00	0.00
						NACIONALES DE USO NO COMÚN											
						36ACCESIBILIDAD A	3,087,358.00	252,180.80	3,339,538.80	15,300.00	193,707.09	257,507.89	257,507.89		3,130,531.71	-63,800.80	0.00
						MEDICAMENTOS											
						00 SIN SUBPROGRAMA	3,087,358.00	252,180.80	3,339,538.80	15,300.00	193,707.09	257,507.89	257,507.89		3,130,531.71	-63,800.80	0.00
						001FARMACIAS MUNICIPALES	3,087,358.00	252,180.80	3,339,538.80	15,300.00	193,707.09	257,507.89	257,507.89		3,130,531.71	-63,800.80	0.00
						001APOYO A LA SALUD	3,087,358.00	252,180.80	3,339,538.80	15,300.00	193,707.09	257,507.89	257,507.89		3,130,531.71	-63,800.80	0.00
						PREVENTIVA EN BENEFICIO											
						DE LOS HABITANTES DEL											
						MUNICIPIO DE SANTA											
						CATARINA PINULA,											
						GUATEMALA											
						000 SIN OBRA	3,087,358.00	252,180.80	3,339,538.80	15,300.00	193,707.09	257,507.89	257,507.89		3,130,531.71	-63,800.80	0.00
						000	2,451,858.00	57,880.00	2,509,738.00								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,208,604.00	-12,000.00	1,196,604.00	0.00	104,500.00	104,500.00	104,500.00	0.00	1,092,104.00	0.00	0.00
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	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	24,666.66	24,666.66	24,666.66	0.00	263,333.34	0.00	0.00
						PERSONAL TEMPORAL											
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						PERSONAL TEMPORAL											
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	480,000.00	-17,000.00	463,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	423,000.00	0.00	0.00
						PERSONAL TEMPORAL											
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	108,959.00	5,720.00	114,679.00	0.00	10,437.93	10,437.93	10,437.93	0.00	104,241.07	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	6,925.11	6,925.11	6,925.11	0.00	100,085.89	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,857.39	2,857.39	2,857.39	0.00	17,142.61	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	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	-7,677.00	93,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,040.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	24,000.00	-4,323.00	19,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,677.00	0.00	0.00
						100	394,000.00	151,300.80	545,300.80								
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	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	0.00	1,300.80	1,300.80	0.00	0.00	1,300.80	1,300.80	0.00	1,300.80	-1,300.80	0.00
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	390,000.00	-62,500.00	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	216,500.00	43,000.00	259,500.00								
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	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTRAS	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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, CARTONES 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 ARTIFICIALES	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	19,000.00	99,000.00	0.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	0.00	94,680.00	0.00	0.00
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y MÚC.	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	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
						300	25,000.00	0.00	25,000.00								
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	11,599,551.00	2,789,559.36	14,389,110.36	-895,397.00	2,114,488.14	2,114,488.14	2,114,488.14		11,338,525.22	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	11,599,551.00	2,789,559.36	14,389,110.36	-895,397.00	2,114,488.14	2,114,488.14	2,114,488.14		11,338,525.22	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO	11,599,551.00	2,789,559.36	14,389,110.36	-895,397.00	2,114,488.14	2,114,488.14	2,114,488.14		11,338,525.22	0.00	0.00
						001 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3,441,687.00	1,562,338.36	5,004,025.36	-111,292.00	411,717.65	411,717.65	411,717.65		4,440,315.71	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	3,441,687.00	1,562,338.36	5,004,025.36	-111,292.00	411,717.65	411,717.65	411,717.65		4,440,315.71	0.00	0.00
						000	3,241,685.00	149,057.00	3,390,742.00								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	902,461.00	0.00	902,461.00	0.00	79,699.50	79,699.50	79,699.50	0.00	822,761.50	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	915,131.00	84,628.00	999,759.00	0.00	62,796.00	62,796.00	62,796.00	0.00	936,963.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	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	444,000.00	16,000.00	460,000.00	0.00	34,433.33	34,433.33	34,433.33	0.00	425,566.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	714,120.00	0.00	714,120.00	0.00	52,065.00	52,065.00	52,065.00	0.00	662,055.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	76,197.00	0.00	76,197.00	0.00	5,527.77	5,527.77	5,527.77	0.00	70,669.23	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	71,412.00	0.00	71,412.00	0.00	5,180.66	5,180.66	5,180.66	0.00	66,231.34	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						100	55,000.00	0.00	55,000.00								
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	24,360.00	24,360.00	24,360.00	0.00	30,640.00	0.00	0.00
						200	105,000.00	68,050.00	173,050.00								
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	7,450.00	7,450.00	-7,450.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00	-7,450.00	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	4,960.00	4,960.00	4,960.00	0.00	-4,960.00	0.00	0.00
261	32-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	22,925.00	22,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,925.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	30,000.00	0.00	30,000.00	-1,500.00	23,520.00	23,520.00	23,520.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	-12,805.00	12,805.00	12,805.00	12,805.00	0.00	-10,610.00	0.00	0.00
286	32-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	-9,890.00	9,890.00	9,890.00	9,890.00	0.00	-9,780.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00
						004DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	5,357,577.00	821,946.00	6,179,523.00	-747,500.00	1,405,755.07	1,405,755.07	1,405,755.07		4,026,267.93	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	5,357,577.00	821,946.00	6,179,523.00	-747,500.00	1,405,755.07	1,405,755.07	1,405,755.07		4,026,267.93	0.00	0.00
						000	417,577.00	0.00	417,577.00								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	250,752.00	0.00	250,752.00	0.00	21,055.00	21,055.00	21,055.00	0.00	229,697.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,957.00	0.00	29,957.00	0.00	2,246.57	2,246.57	2,246.57	0.00	27,710.43	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,076.00	0.00	25,076.00	0.00	2,105.50	2,105.50	2,105.50	0.00	22,970.50	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		100					4,190,000.00	0.00	4,190,000.00								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	467,962.35	467,962.35	467,962.35	0.00	2,532,037.65	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	9,952.15	9,952.15	9,952.15	0.00	105,047.85	0.00	0.00
		200					750,000.00	821,946.00	1,571,946.00								
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	149,933.50	149,933.50	149,933.50	0.00	600,066.50	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	821,946.00	821,946.00	-747,500.00	747,500.00	747,500.00	747,500.00	0.00	-673,054.00	0.00	0.00
	39	CULTURA Y DEPORTES					6,443,869.00	1,142,880.90	7,586,749.90	18,277.00	408,630.28	408,630.28	408,630.28		7,159,842.62	0.00	0.00
	00	SIN SUBPROGRAMA					6,443,869.00	1,142,880.90	7,586,749.90	18,277.00	408,630.28	408,630.28	408,630.28		7,159,842.62	0.00	0.00
	000	SIN PROYECTO					6,443,869.00	1,142,880.90	7,586,749.90	18,277.00	408,630.28	408,630.28	408,630.28		7,159,842.62	0.00	0.00
	001	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO E INTEGRAL					6,443,869.00	1,142,880.90	7,586,749.90	18,277.00	408,630.28	408,630.28	408,630.28		7,159,842.62	0.00	0.00
	000	SIN OBRA					6,443,869.00	1,142,880.90	7,586,749.90	18,277.00	408,630.28	408,630.28	408,630.28		7,159,842.62	0.00	0.00
	000						2,409,869.00	-14,200.00	2,395,669.00								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	940,512.00	0.00	940,512.00	0.00	75,475.00	75,475.00	75,475.00	0.00	865,037.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	871,200.00	-14,200.00	857,000.00	0.00	64,100.00	64,100.00	64,100.00	0.00	792,900.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	100,353.00	0.00	100,353.00	0.00	8,039.40	8,039.40	8,039.40	0.00	92,313.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	94,052.00	0.00	94,052.00	0.00	7,534.58	7,534.58	7,534.58	0.00	86,517.42	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	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
		100					570,400.00	211,800.00	782,200.00								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y SERVICIOS POR ACTUACIONES	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					ADRIÉTICA E Y DEPORTIVAS SERVICIOS POR ACTUACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	179,913.00	179,913.00	179,913.00	0.00	87.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					ADRIÉTICA E Y DEPORTIVAS SERVICIOS POR ACTUACIONES	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					ADRIÉTICA E Y DEPORTIVAS SERVICIOS POR ACTUACIONES	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 PROTECCIÓN	49,400.00	0.00	49,400.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	4,812,152.00	-134,000.00	4,678,152.00	0.00	372,532.50	372,532.50	372,532.50	0.00	4,305,619.50	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,000,000.00	-140,000.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	1,344,000.00	-90,000.00	1,254,000.00	0.00	82,833.33	82,833.33	82,833.33	0.00	1,171,166.67	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	363,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	620,157.00	0.00	620,157.00	0.00	38,332.88	38,332.88	38,332.88	0.00	581,824.12	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	581,216.00	0.00	581,216.00	0.00	35,695.47	35,695.47	35,695.47	0.00	545,520.53	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	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
						100	0.00	49,900.00	49,900.00								
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	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	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
						200	200,000.00	205,000.00	405,000.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	4,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,030.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	200,000.00	0.00	200,000.00	-58,200.00	58,200.00	58,200.00	58,200.00	0.00	83,600.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	180,000.00	180,000.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,200.00	0.00	0.00
						300	0.00	90,000.00	90,000.00								
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL,	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
						002DIRECCIÓN DE POLICÍA	17,395,082.00	-153,807.00	17,241,275.00	1,430.00	1,210,041.85	1,210,041.85	1,210,041.85		16,029,803.15	0.00	0.00
						MUNICIPAL											
						000 SIN OBRA	17,395,082.00	-153,807.00	17,241,275.00	1,430.00	1,210,041.85	1,210,041.85	1,210,041.85		16,029,803.15	0.00	0.00
						000	16,943,082.00	-165,057.00	16,778,025.00								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	10,179,132.00	-125,057.00	10,054,075.00	0.00	792,631.00	792,631.00	792,631.00	0.00	9,261,444.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	2,520,000.00	0.00	2,520,000.00	0.00	197,200.00	197,200.00	197,200.00	0.00	2,322,800.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE	233,400.00	52,000.00	285,400.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	260,400.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,086,114.00	0.00	1,086,114.00	0.00	84,895.86	84,895.86	84,895.86	0.00	1,001,218.14	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,017,914.00	0.00	1,017,914.00	0.00	79,564.99	79,564.99	79,564.99	0.00	938,349.01	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	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
						100	197,000.00	11,250.00	208,250.00								
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
						Renglon													
158	31-0151-0002					DERECHOS DE BIENES	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	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00		
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	158,000.00	0.00	158,000.00										
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,	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	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,570.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	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	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	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	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	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	97,000.00	0.00	97,000.00										
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL,	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	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		
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A	4,364,000.00	19,000.00	4,383,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		4,383,000.00	-3,000.00	0.00		
						PROGRAMAS													
						00 SIN SUBPROGRAMA	4,364,000.00	19,000.00	4,383,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		4,383,000.00	-3,000.00	0.00		
						000 SIN PROYECTO	4,364,000.00	19,000.00	4,383,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		4,383,000.00	-3,000.00	0.00		
						001 TRANSFERENCIA A	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	-3,000.00	0.00		
						ASOCIACIÓN NACIONAL													
						DE MUNICIPALIDADES DE													
						LA REPÚBLICA DE													
						GUATEMALA -ANAM-													
						000 SIN OBRA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	-3,000.00	0.00		
						400	36,000.00	0.00	36,000.00										
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	-3,000.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
002TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA						153,000.00	19,000.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						153,000.00	19,000.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,000.00	0.00	0.00
400						153,000.00	19,000.00	172,000.00								
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
003TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES NO FINANCIERAS						4,175,000.00	0.00	4,175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,175,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						4,175,000.00	0.00	4,175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,175,000.00	0.00	0.00
400						4,175,000.00	0.00	4,175,000.00								
484	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES NO FINANCIERAS	4,175,000.00	0.00	4,175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,175,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						300,500,000.00	80,790,241.66	381,290,241.66	-3,594,578.10	21,585,979.90	24,630,625.54	24,630,625.54	0.00	350,344,929.68	-3,042,879.30	0.00