



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01ACTIVIDADES CENTRALES										378,290.26	32,620,376.77	30,293,276.27	30,293,276.27		53,446,207.39	2,327,100.50	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										378,290.26	32,620,376.77	30,293,276.27	30,293,276.27		53,446,207.39	2,327,100.50	0.00
000 SIN PROYECTO										378,290.26	32,620,376.77	30,293,276.27	30,293,276.27		53,446,207.39	2,327,100.50	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	856,320.00	856,320.00	856,320.00		923,680.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	856,320.00	856,320.00	856,320.00		923,680.00	0.00	0.00
000																	
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,760,000.00	0.00	1,760,000.00		0.00	847,500.00	847,500.00	847,500.00	0.00	912,500.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	8,820.00	8,820.00	8,820.00	0.00	11,180.00	0.00	0.00
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										0.00	366,271.28	366,271.28	366,271.28		1,047,446.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	366,271.28	366,271.28	366,271.28		1,047,446.72	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	424,200.00	0.00	424,200.00		0.00	176,750.00	176,750.00	176,750.00	0.00	247,450.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	346,824.00	0.00	346,824.00		0.00	20,025.00	20,025.00	20,025.00	0.00	326,799.00	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
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	37,007.00	0.00	37,007.00		0.00	2,106.78	2,106.78	2,106.78	0.00	34,900.22	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,683.00	0.00	34,683.00		0.00	3,514.50	3,514.50	3,514.50	0.00	31,168.50	0.00	0.00
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	360,000.00	0.00	360,000.00		0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	64,252.00	0.00	64,252.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,252.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,252.00	0.00	64,252.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,252.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	588,457.25	478,857.25	478,857.25		745,572.75	109,600.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	588,457.25	478,857.25	478,857.25		745,572.75	109,600.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	184,800.00	0.00	184,800.00		0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00	107,800.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	292,272.00	0.00	292,272.00		0.00	102,550.00	102,550.00	102,550.00	0.00	189,722.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	420,000.00	0.00	420,000.00		0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	50,904.00	0.00	50,904.00		0.00	19,098.25	19,098.25	19,098.25	0.00	31,805.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,708.00	0.00	47,708.00	0.00	16,359.00	16,359.00	16,359.00	0.00	31,349.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	39,756.00	0.00	39,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,756.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,190.00	0.00	39,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,190.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	164,400.00	0.00	164,400.00	0.00	164,400.00	54,800.00	54,800.00	0.00	0.00	109,600.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																
245	31-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	200.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA									0.00	156,488.23	156,488.23	156,488.23	285,775.77	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	156,488.23	156,488.23	156,488.23	285,775.77	0.00	0.00	
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	71,400.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	154,848.00	0.00	154,848.00	0.00	58,266.29	58,266.29	58,266.29	0.00	96,581.71	0.00	0.00
026	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	14,548.39	14,548.39	14,548.39	0.00	21,451.61	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	29,583.00	0.00	29,583.00	0.00	11,705.13	11,705.13	11,705.13	0.00	17,877.87	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,725.00	0.00	27,725.00	0.00	10,970.13	10,970.13	10,970.13	0.00	16,754.87	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	23,104.00	0.00	23,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,104.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,104.00	0.00	23,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,104.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,123.29	3,123.29	3,123.29	0.00	876.71	0.00	0.00
100																
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
005 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO									17,940.00	366,401.04	366,401.04	366,401.04	649,267.96	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									17,940.00	366,401.04	366,401.04	366,401.04	649,267.96	0.00	0.00	
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	164,400.00	0.00	164,400.00	0.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	0.00	95,900.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	477,168.00	0.00	477,168.00	0.00	188,666.25	188,666.25	188,666.25	0.00	288,501.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	42,857.15	42,857.15	42,857.15	0.00	65,142.85	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	68,456.00	0.00	68,456.00	0.00	26,075.47	26,075.47	26,075.47	0.00	42,380.53	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,157.00	0.00	64,157.00	0.00	24,438.13	24,438.13	24,438.13	0.00	39,718.87	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	53,464.00	0.00	53,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,464.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,464.00	0.00	53,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,464.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,989.04	8,989.04	8,989.04	0.00	1,010.96	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00	4,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 GERENCIA MUNICIPAL									0.00	262,016.40	262,016.40	262,016.40		474,223.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	262,016.40	262,016.40	262,016.40		474,223.60	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	220,800.00	0.00	220,800.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	0.00	128,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	23,560.00	0.00	23,560.00	0.00	9,816.40	9,816.40	9,816.40	0.00	13,743.60	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,080.00	0.00	22,080.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	12,880.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA									0.00	538,247.70	441,047.70	441,047.70		695,532.30	97,200.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	538,247.70	441,047.70	441,047.70		695,532.30	97,200.00	0.00
000																
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	319,128.00	1,300.00	320,428.00	0.00	133,500.00	133,500.00	133,500.00	0.00	186,928.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	756,000.00	-169,600.00	586,400.00	0.00	221,000.00	221,000.00	221,000.00	0.00	365,400.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	34,051.00	100.00	34,151.00	0.00	14,184.70	14,184.70	14,184.70	0.00	19,966.30	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,913.00	100.00	32,013.00	0.00	13,294.00	13,294.00	13,294.00	0.00	18,719.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	26,594.00	3,000.00	29,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,594.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,594.00	100.00	26,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,694.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100																
158	31-0151-0002			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	2,394.00	2,394.00	2,394.00	0.00	106.00	0.00	0.00
183	31-0151-0002			SERVICIOS JURÍDICOS	108,000.00	0.00	108,000.00		0.00	108,000.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	97,200.00	0.00
200																
245	31-0151-0002			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
247	31-0151-0002			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	36,000.00	0.00	36,000.00		0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
008 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROTOCOLO									24,000.00	1,590,125.98	1,590,125.98	1,590,125.98		2,386,547.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA									24,000.00	1,590,125.98	1,590,125.98	1,590,125.98		2,386,547.82	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0002			PERSONAL POR CONTRATO	597,648.00	0.00	597,648.00		0.00	229,650.00	229,650.00	229,650.00	0.00	367,998.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00		0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	474,000.00	0.00	474,000.00		0.00	193,300.00	193,300.00	193,300.00	0.00	280,700.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002			APORTE PATRONAL AL IGSS	63,770.00	0.00	63,770.00		0.00	24,839.22	24,839.22	24,839.22	0.00	38,930.78	0.00	0.00
055	31-0151-0002			APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,765.00	0.00	59,765.00		0.00	23,279.50	23,279.50	23,279.50	0.00	36,485.50	0.00	0.00
071	31-0151-0002			AGUINALDO	49,804.00	0.00	49,804.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,804.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,804.00	0.00	49,804.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,804.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002			BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	7,750.68	7,750.68	7,750.68	0.00	1,249.32	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0002			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	900,000.00	0.00	900,000.00		0.00	290,327.97	290,327.97	290,327.97	0.00	609,672.03	0.00	0.00
121	32-0151-0002			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	347,799.02	347,799.02		0.00	26,880.00	26,880.00	26,880.00	0.00	320,919.02	0.00	0.00
157	32-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,600.00	10,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	779.61	779.61	779.61	0.00	3,720.39	0.00	0.00
195	32-0151-0002			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,083.78	1,083.78		0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	963.78	0.00	0.00
196	31-0151-0002			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002			OTROS SERVICIOS	600,000.00	0.00	600,000.00		0.00	445,699.00	445,699.00	445,699.00	0.00	154,301.00	0.00	0.00
200																
239	31-0151-0002			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	29,100.00	29,100.00	29,100.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00	20,625.00	0.00	0.00
243	32-0151-0002			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	85,000.00	85,000.00		0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	60,100.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	130,000.00	0.00	130,000.00		0.00	103,050.00	103,050.00	103,050.00	0.00	26,950.00	0.00	0.00
244	32-0151-0002			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	134,900.00	134,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,900.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	0.00	200,000.00		24,000.00	111,075.00	111,075.00	111,075.00	0.00	64,925.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
300																	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
009 UNIDAD DE ALCALDÍAS AUXILIARES										0.00	984,622.50	984,622.50	984,622.50		1,485,158.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	984,622.50	984,622.50	984,622.50		1,485,158.50	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	409,920.00	0.00	409,920.00	0.00	112,010.81	112,010.81	112,010.81	0.00	297,909.19	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	27,967.74	27,967.74	27,967.74	0.00	44,032.26	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,739.00	0.00	43,739.00	0.00	11,404.19	11,404.19	11,404.19	0.00	32,334.81	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,992.00	0.00	40,992.00	0.00	10,688.08	10,688.08	10,688.08	0.00	30,303.92	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	4,619.18	4,619.18	4,619.18	0.00	1,380.82	0.00	0.00
100																	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	32-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	34,375.00	34,375.00	34,375.00	0.00	25,625.00	0.00	0.00
196	32-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	23,010.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,975.00	99,975.00	99,975.00	0.00	25.00	0.00	0.00
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	137,760.00	137,760.00	0.00	79,775.00	79,775.00	79,775.00	0.00	57,985.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,817.50	9,817.50	9,817.50	0.00	182.50	0.00	0.00
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
400																	
419	31-0151-0002					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,224,000.00	0.00	1,224,000.00	0.00	510,000.00	510,000.00	510,000.00	0.00	714,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
010 UNIDAD DE MODERNIZACIÓN										0.00	1,741,402.14	831,528.14	831,528.14		3,047,645.86	909,874.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,741,402.14	831,528.14	831,528.14		3,047,645.86	909,874.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	800,688.00	0.00	800,688.00	0.00	297,451.95	297,451.95	297,451.95	0.00	503,236.05	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	60,175.27	60,175.27	60,175.27	0.00	107,824.73	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	85,434.00	0.00	85,434.00	0.00	31,122.03	31,122.03	31,122.03	0.00	54,311.97	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,069.00	0.00	80,069.00	0.00	29,142.21	29,142.21	29,142.21	0.00	50,926.79	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	66,724.00	0.00	66,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,724.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,724.00	0.00	66,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,724.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	11,830.14	11,830.14	11,830.14	0.00	2,169.86	0.00	0.00	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	42,461.54	42,461.54	42,461.54	0.00	257,538.46	0.00	0.00	
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	69,710.00	51,261.00	51,261.00	0.00	374,290.00	18,449.00	0.00	
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	686,266.00	686,266.00	0.00	680,266.00	239,814.00	239,814.00	0.00	6,000.00	440,452.00	0.00	
113	32-0151-0002					TELEFONÍA	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	24,900.00	4,150.00	4,150.00	0.00	0.00	20,750.00	0.00	
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
156	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	494,343.00	494,343.00	0.00	479,243.00	49,020.00	49,020.00	0.00	15,100.00	430,223.00	0.00	
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	898,000.00	0.00	898,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,000.00	0.00	0.00	
164	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
176	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	160,800.00	160,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,800.00	0.00	0.00	
200																		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
011 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										0.00	241,087.38	241,087.38	241,087.38		441,818.62	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	241,087.38	241,087.38	241,087.38		441,818.62	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	199,200.00	0.00	199,200.00	0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	0.00	116,200.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	



Usuario: JMONTENEGRC

al: 31/05/2026

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
022	31-0151-0002			PERSONAL POR CONTRATO	47,424.00	0.00	47,424.00	0.00	20,025.00	20,025.00	20,025.00	0.00		27,399.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002			APORTE PATRONAL AL IGSS	26,315.00	0.00	26,315.00	0.00	10,962.88	10,962.88	10,962.88	0.00		15,352.12	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002			APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,663.00	0.00	24,663.00	0.00	10,274.50	10,274.50	10,274.50	0.00		14,388.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	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	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,552.00	0.00	20,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,552.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002			BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100																
168	31-0151-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0002			SERVICIOS JURÍDICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
183	32-0151-0002			SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002			OTROS SERVICIOS	600.00	0.00	600.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00		150.00	0.00	0.00
200																
247	31-0151-0002			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
012 DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y PLANIFICACIÓN								0.00	270,367.17	270,367.17	270,367.17		510,579.83	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	270,367.17	270,367.17	270,367.17		510,579.83	0.00	0.00	
000																
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	497,424.00	-2,200.00	495,224.00	0.00	189,847.58	189,847.58	189,847.58	0.00		305,376.42	0.00	0.00
026	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00		5,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00									



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO			856,920.00	0.00	856,920.00	0.00	307,361.61	307,361.61	307,361.61	0.00	549,558.39	0.00	0.00
026	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,556.45	6,556.45	6,556.45	0.00	11,443.55	0.00	0.00
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	54,967.74	54,967.74	54,967.74	0.00	101,032.26	0.00	0.00
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS			91,434.00	0.00	91,434.00	0.00	33,666.70	33,666.70	33,666.70	0.00	57,767.30	0.00	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS			85,692.00	0.00	85,692.00	0.00	31,552.66	31,552.66	31,552.66	0.00	54,139.34	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	9,830.14	9,830.14	9,830.14	0.00	3,169.86	0.00	0.00
100																
199	31-0151-0002		OTROS SERVICIOS			0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0002		PAPEL DE ESCRITORIO			6,200.00	-6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	31-0151-0002		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
014 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD									0.00	92,909.90	92,909.90	92,909.90		153,793.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	92,909.90	92,909.90	92,909.90		153,793.10	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO			156,624.00	0.00	156,624.00	0.00	65,525.00	65,525.00	65,525.00	0.00	91,099.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS			16,712.00	0.00	16,712.00	0.00	6,973.90	6,973.90	6,973.90	0.00	9,738.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS			15,663.00	0.00	15,663.00	0.00	6,536.00	6,536.00	6,536.00	0.00	9,127.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO			13,052.00	0.00	13,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,052.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			13,052.00	0.00	13,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,052.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 DIRECCIÓN DE CATASTRO									0.00	1,127,035.18	1,077,035.18	1,077,035.18		2,048,165.82	50,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,127,035.18	1,077,035.18	1,077,035.18		2,048,165.82	50,000.00	0.00
000																
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO			849,816.00	0.00	849,816.00	0.00	338,296.94	338,296.94	338,296.94	0.00	511,519.06	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
026	31-0151-0002				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	0.00	168,000.00		0.00	65,516.13	65,516.13	65,516.13	0.00	102,483.87	0.00	0.00
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	295,200.00	0.00	295,200.00		0.00	117,880.00	117,880.00	117,880.00	0.00	177,320.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	17,269.22	17,269.22	17,269.22	0.00	2,730.78	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	94,517.00	0.00	94,517.00		0.00	37,191.76	37,191.76	37,191.76	0.00	57,325.24	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	84,982.00	0.00	84,982.00		0.00	33,647.45	33,647.45	33,647.45	0.00	51,334.55	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	70,818.00	0.00	70,818.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,818.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,818.00	-1,800.00	69,018.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,018.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	14,000.00	-1,800.00	12,200.00		0.00	11,104.11	11,104.11	11,104.11	0.00	1,095.89	0.00	0.00
100																	
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	66,500.00	66,500.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	180,000.00	0.00	180,000.00		0.00	49,810.00	49,810.00	49,810.00	0.00	130,190.00	0.00	0.00
121	32-0151-0002				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	43,750.00	43,750.00		0.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	405,000.00	0.00	405,000.00		0.00	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	100,800.00	100,800.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	32-0151-0002				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	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	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0151-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	175,000.00	175,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
195	32-0151-0002				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	100,000.00	100,000.00		0.00	21,975.16	21,975.16	21,975.16	0.00	78,024.84	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	2,309.21	2,309.21	2,309.21	0.00	17,690.79	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	3,785.20	3,785.20	3,785.20	0.00	1,214.80	0.00	0.00
016 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA										0.00	147,105.14	147,105.14	147,105.14		246,447.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	147,105.14	147,105.14	147,105.14		246,447.86	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,300.00	1,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	253,248.00	0.00	253,248.00		0.00	106,050.00	106,050.00	106,050.00	0.00	147,198.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00		0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	100.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	27,662.00	0.00	27,662.00		0.00	11,255.80	11,255.80	11,255.80	0.00	16,406.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	100.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,325.00	0.00	25,325.00		0.00	10,549.00	10,549.00	10,549.00	0.00	14,776.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	110.00	110.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	31-0151-0002		AGUINALDO			21,104.00	0.00	21,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,104.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			21,104.00	0.00	21,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,104.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,375.34	2,375.34	2,375.34	0.00	624.66	0.00	0.00
017 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									28,010.00	2,428,107.45	2,428,107.45	2,428,107.45		1,383,452.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA									28,010.00	2,428,107.45	2,428,107.45	2,428,107.45		1,383,452.76	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			449,520.00	-1,610.00	447,910.00	0.00	168,625.00	168,625.00	168,625.00	0.00	279,285.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,692.98	10,692.98	10,692.98	0.00	9,307.02	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			54,462.00	0.00	54,462.00	0.00	19,048.62	19,048.62	19,048.62	0.00	35,413.38	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			44,952.00	0.00	44,952.00	0.00	16,722.50	16,722.50	16,722.50	0.00	28,229.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			187,460.00	-46,456.58	141,003.42	0.00	88,691.52	88,691.52	88,691.52	0.00	52,311.90	0.00	0.00
071	32-0101-0003		AGUINALDO			0.00	26,999.00	26,999.00	0.00	26,999.00	26,999.00	26,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			187,460.00	-68,508.51	118,951.49	0.00	64,638.29	64,638.29	64,638.29	0.00	54,313.20	0.00	0.00
072	32-0101-0003		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	8,931.09	8,931.09	0.00	8,931.09	8,931.09	8,931.09	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			83,000.00	-44,923.33	38,076.67	0.00	31,619.13	31,619.13	31,619.13	0.00	6,457.54	0.00	0.00
073	32-0101-0003		BONO VACACIONAL			0.00	5,712.34	5,712.34	0.00	5,712.34	5,712.34	5,712.34	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
185	31-0151-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	50,300.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			275,000.00	0.00	275,000.00	3,020.00	42,080.00	42,080.00	42,080.00	0.00	229,900.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			250,000.00	0.00	250,000.00	24,990.00	156,642.00	156,642.00	156,642.00	0.00	68,368.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00
400																
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
412	31-0151-0001		PRESTACIONES PÓSTUMAS			0.00	62,386.81	62,386.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,386.81	0.00	0.00
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	145,341.63	145,341.63	145,341.63	0.00	4,658.37	0.00	0.00
413	29-0101-0002		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	49,324.00	49,324.00	49,324.00	0.00	50,676.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	86,346.48	86,346.48	0.00	85,223.39	85,223.39	85,223.39	0.00	1,123.09	0.00	0.00
413	32-0101-0003		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	75,117.35	75,117.35	0.00	75,117.35	75,117.35	75,117.35	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0006		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	28,980.38	28,980.38	0.00	28,980.38	28,980.38	28,980.38	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			24,623.00	0.00	24,623.00	0.00	24,623.00	24,623.00	24,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			65,827.00	73,541.94	139,368.94	0.00	114,195.99	114,195.99	114,195.99	0.00	25,172.95	0.00	0.00
415	32-0101-0003		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	23,424.10	23,424.10	0.00	23,424.10	23,424.10	23,424.10	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	6,407.59	6,407.59	0.00	6,407.59	6,407.59	6,407.59	0.00	0.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001		JUBILACIONES Y/O RETIROS			126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
422	32-0101-0003		JUBILACIONES Y/O RETIROS			0.00	26,825.81	26,825.81	0.00	17,025.81	17,025.81	17,025.81	0.00	9,800.00	0.00	0.00
422	32-0151-0002		JUBILACIONES Y/O RETIROS			0.00	9,032.26	9,032.26	0.00	4,132.26	4,132.26	4,132.26	0.00	4,900.00	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			908,059.48	0.00	908,059.48	0.00	908,059.48	908,059.48	908,059.48	0.00	0.00	0.00	0.00
913	32-0151-0002		SENTENCIAS JUDICIALES			0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES									190,157.25	994,682.50	994,682.50	994,682.50		1,076,946.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA									190,157.25	994,682.50	994,682.50	994,682.50		1,076,946.25	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			850,704.00	0.00	850,704.00	0.00	347,702.42	347,702.42	347,702.42	0.00	503,001.58	0.00	0.00
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	67,903.23	67,903.23	67,903.23	0.00	100,096.77	0.00	0.00
042	31-0151-0002		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,453.84	29,453.84	29,453.84	0.00	546.16	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	39,907.10	39,907.10	39,907.10	0.00	55,344.90	0.00	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS			85,071.00	0.00	85,071.00	0.00	34,640.00	34,640.00	34,640.00	0.00	50,431.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO			70,892.00	0.00	70,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,892.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			70,892.00	0.00	70,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,892.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL			14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	12,745.21	12,745.21	12,745.21	0.00	1,254.79	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0002		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,280.00	14,280.00	14,280.00	0.00	5,720.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			300.00	0.00	300.00	0.00	71.40	71.40	71.40	0.00	228.60	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0002		PAPEL DE ESCRITORIO			220,000.00	0.00	220,000.00	24,979.50	193,001.30	193,001.30	193,001.30	0.00	2,019.20	0.00	0.00
242	31-0151-0002		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS			975.00	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,530.00	14,530.00	14,530.00	0.00	470.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			20,000.00	0.00	20,000.00	19,124.75	870.00	870.00	870.00	0.00	5.25	0.00	0.00
249	31-0151-0002		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			305,000.00	0.00	305,000.00	146,053.00	123,330.00	123,330.00	123,330.00	0.00	35,617.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	98,070.00	98,070.00	98,070.00	0.00	151,930.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,178.00	18,178.00	18,178.00	0.00	1,822.00	0.00	0.00
019 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									5,500.00	503,140.85	503,140.85	503,140.85		792,526.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									5,500.00	503,140.85	503,140.85	503,140.85		792,526.15	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	367,248.00	0.00	367,248.00		0.00	133,550.00	133,550.00	133,550.00	0.00	233,698.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	39,186.00	0.00	39,186.00		0.00	14,219.39	14,219.39	14,219.39	0.00	24,966.61	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,725.00	0.00	36,725.00		0.00	13,326.50	13,326.50	13,326.50	0.00	23,398.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	30,604.00	0.00	30,604.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,604.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,604.00	0.00	30,604.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,604.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																
158	31-0151-0001			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00
158	32-0151-0002			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	74,900.00	74,900.00	74,900.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	48,450.00	48,450.00	48,450.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
300																
324	21-0101-0001			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	200,800.00	-5,500.00	195,300.00		0.00	88,594.96	88,594.96	88,594.96	0.00	106,705.04	0.00	0.00
328	32-0101-0014			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	51,000.00	51,000.00		0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,500.00	5,500.00		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES									61,130.00	9,932,914.37	9,012,487.87	9,012,487.87		17,472,267.56	920,426.50	0.00
000 SIN OBRA									61,130.00	9,932,914.37	9,012,487.87	9,012,487.87		17,472,267.56	920,426.50	0.00
000																
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	1,055,184.00	0.00	1,055,184.00		0.00	415,197.50	415,197.50	415,197.50	0.00	639,986.50	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00		0.00	92,833.33	92,833.33	92,833.33	0.00	147,166.67	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	5,150.00	0.00	5,150.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002			APORTE PATRONAL AL IGSS	112,589.00	0.00	112,589.00		0.00	43,913.58	43,913.58	43,913.58	0.00	68,675.42	0.00	0.00
055	31-0151-0002			APORTE PARA CLASES PASIVAS	105,519.00	0.00	105,519.00		0.00	41,107.25	41,107.25	41,107.25	0.00	64,411.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	31-0151-0002				AGUINALDO	87,932.00	0.00	87,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,932.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	87,932.00	0.00	87,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,932.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,413.70	17,413.70	17,413.70	0.00	2,586.30	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	1,618,440.00	0.00	1,618,440.00	0.00	1,601,351.56	1,601,351.56	1,601,351.56	0.00	17,088.44	0.00	0.00
111	31-0151-0002				ENERGÍA ELÉCTRICA	2,381,560.00	0.00	2,381,560.00	0.00	685,927.52	685,927.52	685,927.52	0.00	1,695,632.48	0.00	0.00
151	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	993,188.00	0.00	993,188.00	0.00	687,187.20	229,062.40	229,062.40	0.00	306,000.80	458,124.80	0.00
151	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	102,857.10	102,857.10	0.00	102,857.10	68,571.40	68,571.40	0.00	0.00	34,285.70	0.00
152	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	624,000.00	40,000.00	664,000.00	0.00	606,000.00	212,000.00	212,000.00	0.00	58,000.00	394,000.00	0.00
152	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
153	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00
153	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	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	591,941.00	591,941.00	591,941.00	0.00	248,059.00	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	106,091.15	106,091.15	106,091.15	0.00	304,216.00	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	87,685.00	87,685.00	87,685.00	0.00	117,328.68	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,383.00	21,383.00	21,383.00	0.00	28,617.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00	18,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00	3,050.00	12,000.00	0.00
171	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	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	16,520.27	16,520.27	16,520.27	0.00	13,479.73	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	35,690.00	17,674.00	17,674.00	0.00	45,310.00	18,016.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	11,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,120.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	42,300.00	42,300.00	42,300.00	0.00	47,700.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	40,769.48	40,769.48	40,769.48	0.00	49,230.52	0.00	0.00
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,937.50	2,937.50	2,937.50	0.00	2,062.50	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	34,510.50	34,510.50	34,510.50	0.00	100,489.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente									
253	31-0151-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			300,000.00	0.00	300,000.00		15,500.00	44,920.00	44,920.00	44,920.00	0.00	239,580.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0003		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			0.00	186,480.00	186,480.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,480.00	0.00	0.00
253	32-0151-0002		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			0.00	74,400.00	74,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			70,000.00	0.00	70,000.00		0.00	13,806.25	13,806.25	13,806.25	0.00	56,193.75	0.00	0.00
261	31-0151-0002		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			4,800,000.00	0.00	4,800,000.00		0.00	37,590.00	37,590.00	37,590.00	0.00	4,762,410.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			2,500,000.00	0.00	2,500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	2,200,000.00	2,200,000.00		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	1,060,000.00	1,060,000.00		0.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001		PRODUCTOS DE VIDRIO			10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	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	52,127.50	52,127.50	52,127.50	0.00	37,872.50	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	17,650.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			550,000.00	0.00	550,000.00	20,000.00	207,873.98	207,873.98	207,873.98	207,873.98	0.00	322,126.02	0.00	0.00
298	31-0151-0002		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
300																	
325	32-0101-0014		EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00	878,000.00	878,000.00	0.00	878,000.00	878,000.00	878,000.00	878,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	32-0151-0003		EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	38,600.00	38,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,600.00	0.00	0.00
021 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA									0.00	2,039,352.00	2,039,352.00	2,039,352.00		3,942,868.08	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA									0.00	2,039,352.00	2,039,352.00	2,039,352.00		3,942,868.08	0.00	0.00	
000																	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			220,800.00	0.00	220,800.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	0.00	128,800.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			1,881,408.00	0.00	1,881,408.00	0.00	772,784.70	772,784.70	772,784.70	772,784.70	0.00	1,108,623.30	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL			4,500.00	4,500.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	408,000.00	500.00	408,500.00	0.00	161,254.61	161,254.61	161,254.61	0.00	247,245.39	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL.	300,000.00	-81,600.00	218,400.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	168,400.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL.	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	50,449.35	50,449.35	50,449.35	0.00	21,550.65	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	231,988.00	0.00	231,988.00	0.00	95,893.94	95,893.94	95,893.94	0.00	136,094.06	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	210,221.00	0.00	210,221.00	0.00	84,783.86	84,783.86	84,783.86	0.00	125,437.14	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	175,184.00	5,100.00	180,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,284.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	175,184.00	0.00	175,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,184.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	31,323.28	31,323.28	31,323.28	0.00	3,676.72	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				IMPRESION, 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	3,510.00	3,510.00	3,510.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	177,672.52	0.00	177,672.52	0.00	171,049.55	171,049.55	171,049.55	0.00	6,622.97	0.00	0.00
194	31-0151-0002				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	468,747.37	468,747.37	468,747.37	0.00	81,252.63	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	445,395.05	445,395.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,395.05	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	27,283.99	27,283.99	27,283.99	0.00	7,716.01	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,551.35	3,551.35	3,551.35	0.00	71,448.65	0.00	0.00
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,945.00	7,945.00	7,945.00	0.00	55.00	0.00	0.00
800																
823	31-0151-0001				DEVOLUCIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	14,375.00	0.00	0.00
022 DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO									0.00	244,807.84	244,807.84	244,807.84		410,537.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	244,807.84	244,807.84	244,807.84		410,537.16	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	425,424.00	0.00	425,424.00	0.00	177,525.00	177,525.00	177,525.00	0.00	247,899.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,400.54	4,400.54	4,400.54	0.00	7,599.46	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				47,974.00	0.00	47,974.00	0.00	19,282.80	19,282.80	19,282.80	0.00	28,691.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				42,543.00	0.00	42,543.00	0.00	17,724.50	17,724.50	17,724.50	0.00	24,818.50	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 DIRECCIÓN DE OBRAS										0.00	496,807.82	256,807.82	256,807.82		203,345.18	240,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	496,807.82	256,807.82	256,807.82		203,345.18	240,000.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				217,824.00	0.00	217,824.00	0.00	91,025.00	91,025.00	91,025.00	0.00	126,799.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				23,242.00	0.00	23,242.00	0.00	9,695.82	9,695.82	9,695.82	0.00	13,546.18	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				21,783.00	0.00	21,783.00	0.00	9,087.00	9,087.00	9,087.00	0.00	12,696.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
188	31-0151-0002		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS				360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
188	32-0151-0002		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS				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										48,619.40	2,880,397.25	2,880,397.25	2,880,397.25		4,919,170.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA										48,619.40	2,880,397.25	2,880,397.25	2,880,397.25		4,919,170.35	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				94,848.00	0.00	94,848.00	0.00	40,050.00	40,050.00	40,050.00	0.00	54,798.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				4,543,632.00	-35,000.00	4,508,632.00	0.00	1,769,605.81	1,769,605.81	1,769,605.81	0.00	2,739,026.19	0.00	0.00
022	32-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	440,482.09	440,482.09	440,482.09	0.00	679,517.91	0.00	0.00
027	32-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,363.78	1,363.78	1,363.78	0.00	636.22	0.00	0.00
042	22-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47,706.15	47,706.15	47,706.15	0.00	2,293.85	0.00	0.00
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS				509,779.00	0.00	509,779.00	0.00	194,722.14	194,722.14	194,722.14	0.00	315,056.86	0.00	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS				463,848.00	0.00	463,848.00	0.00	177,282.37	177,282.37	177,282.37	0.00	286,565.63	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	31-0151-0002			BONO VACACIONAL	95,000.00	0.00	95,000.00		0.00	86,641.11	86,641.11	86,641.11	0.00	8,358.89	0.00	0.00
100																
169	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																
219	22-0101-0001			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	4,968.00	4,968.00	4,968.00	0.00	32.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	14,975.00	14,975.00	14,975.00	0.00	25.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002			ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	1,816.00	1,816.00	1,816.00	0.00	184.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00		24,994.40	0.00	0.00	0.00	0.00	25,005.60	0.00	0.00
268	31-0151-0002			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	46,012.80	46,012.80	46,012.80	0.00	3,987.20	0.00	0.00
283	31-0151-0002			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00		3,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002			HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	9,972.00	9,972.00	9,972.00	0.00	28.00	0.00	0.00
300																
329	31-0151-0002			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 DEPARTAMENTO DE AMBIENTE									0.00	195,252.47	195,252.47	195,252.47		545,534.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	195,252.47	195,252.47	195,252.47		545,534.53	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0002			PERSONAL POR CONTRATO	400,320.00	0.00	400,320.00		0.00	135,302.71	135,302.71	135,302.71	0.00	265,017.29	0.00	0.00
027	31-0151-0002			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00		0.00	27,586.79	27,586.79	27,586.79	0.00	56,413.21	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	14,317.30	14,317.30	14,317.30	0.00	28,397.70	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,032.00	0.00	40,032.00		0.00	13,418.27	13,418.27	13,418.27	0.00	26,613.73	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	33,360.00	0.00	33,360.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,360.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,360.00	0.00	33,360.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,360.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002			BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00		0.00	4,627.40	4,627.40	4,627.40	0.00	2,372.60	0.00	0.00
200																
219	31-0151-0002			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
026 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO									0.00	241,515.74	241,515.74	241,515.74		424,500.26	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	241,515.74	241,515.74	241,515.74		424,500.26	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO			407,520.00	0.00	407,520.00	0.00	160,712.00	160,712.00	160,712.00	0.00	246,808.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	0.00	44,600.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,791.50	9,791.50	9,791.50	0.00	10,208.50	0.00	0.00
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS			47,324.00	0.00	47,324.00	0.00	18,993.54	18,993.54	18,993.54	0.00	28,330.46	0.00	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS			40,752.00	0.00	40,752.00	0.00	16,743.70	16,743.70	16,743.70	0.00	24,008.30	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO			33,960.00	0.00	33,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,960.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			33,960.00	0.00	33,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,960.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN Y EMPLEO									0.00	303,253.53	303,253.53	303,253.53		488,696.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	303,253.53	303,253.53	303,253.53		488,696.47	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			447,768.00	0.00	447,768.00	0.00	185,812.10	185,812.10	185,812.10	0.00	261,955.90	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	44,419.35	44,419.35	44,419.35	0.00	63,580.65	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			47,777.00	0.00	47,777.00	0.00	19,136.87	19,136.87	19,136.87	0.00	28,640.13	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			44,777.00	0.00	44,777.00	0.00	17,935.21	17,935.21	17,935.21	0.00	26,841.79	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			37,314.00	0.00	37,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,314.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			37,314.00	0.00	37,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,314.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
028 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER									2,933.61	1,199,316.00	1,199,316.00	1,199,316.00		2,104,890.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA									2,933.61	1,199,316.00	1,199,316.00	1,199,316.00		2,104,890.89	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			109,200.00	12,000.00	121,200.00	0.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00	0.00	70,700.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			1,103,904.00	-12,000.00	1,091,904.00	0.00	365,600.34	365,600.34	365,600.34	0.00	726,303.66	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	91,176.11	91,176.11	91,176.11	0.00	184,823.89	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	129,439.00	0.00	129,439.00	0.00	43,452.75	43,452.75	43,452.75	0.00	85,986.25	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	121,311.00	0.00	121,311.00	0.00	40,724.23	40,724.23	40,724.23	0.00	80,586.77	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	101,092.00	0.00	101,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,092.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	101,092.00	0.00	101,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,092.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	16,854.79	16,854.79	16,854.79	0.00	7,145.21	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,999.80	1,999.80	1,999.80	0.00	500.20	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00	0.00	725.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	34,400.00	34,400.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	95,305.00	95,305.00	0.00	82,905.00	82,905.00	82,905.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	119,542.24	119,542.24	119,542.24	0.00	457.76	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	2,933.61	176,038.24	176,038.24	176,038.24	0.00	214,603.15	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,004.00	4,004.00	4,004.00	0.00	996.00	0.00	0.00
231	32-0151-0002					HILADOS Y TELAS	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	39,800.00	39,800.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	9,225.00	0.00	0.00
242	32-0151-0002					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	325.00	325.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	0.00	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	1,224.00	1,224.00	1,224.00	0.00	776.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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 CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
293	32-0151-0002					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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 RECREATIVOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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



R00814981.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

al: 31/05/2026

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
296	32-0151-0001			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	17,219.50	17,219.50	0.00	17,219.50	17,219.50	17,219.50	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA Y 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	22-0101-0001				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	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
300															
322	32-0151-0003			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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, CULTURAL Y RECREATIVO	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
029 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRANSPORTE								0.00	1,381,836.36	1,381,836.36	1,381,836.36		3,616,384.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	1,381,836.36	1,381,836.36	1,381,836.36		3,616,384.54	0.00	0.00
000															
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	2,294,664.00	-10,824.00	2,283,840.00	0.00	826,151.24	826,151.24	826,151.24	0.00	1,457,688.76	0.00	0.00
027	31-0151-0002			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	191,422.04	191,422.04	191,422.04	0.00	348,577.96	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	250,603.00	0.00	250,603.00	0.00	88,619.37	88,619.37	88,619.37	0.00	161,983.63	0.00	0.00
055	31-0151-0002			APORTE PARA CLASES PASIVAS	229,467.00	0.00	229,467.00	0.00	82,767.51	82,767.51	82,767.51	0.00	146,699.49	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	191,222.00	0.00	191,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,222.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	191,222.00	0.00	191,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,222.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002			BONO VACACIONAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	31,904.12	31,904.12	31,904.12	0.00	13,095.88	0.00	0.00
100															
113	21-0101-0001			TELEFONÍA	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002			TELEFONÍA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
156	32-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	163,379.68	163,379.68	0.00	5,407.76	5,407.76	5,407.76	0.00	157,971.92	0.00	0.00
158	21-0101-0001			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	5,184.00	5,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,184.00	0.00	0.00
158	32-0101-0003			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	363,863.22	363,863.22	0.00	16,697.91	16,697.91	16,697.91	0.00	347,165.31	0.00	0.00
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003			OTROS SERVICIOS	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
200															
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	50.00	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															



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

Página: Página 21 de 40

Fecha: 01/06/2026

Hora: 11:36:02

R00814981.rpt

Usuario: JMONTENEGRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
419	31-0151-0001				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	133,916.41	133,916.41	133,916.41	0.00	436,083.59	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									386,918.80	24,985,918.41	23,417,877.10	23,417,877.10		61,652,894.68	1,568,041.31	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									386,918.80	24,985,918.41	23,417,877.10	23,417,877.10		33,956,917.34	1,568,041.31	0.00
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE									386,918.80	24,985,918.41	23,417,877.10	23,417,877.10		33,956,917.34	1,568,041.31	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	4,466,300.29	2,898,258.98	2,898,258.98		176,338.49	1,568,041.31	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA									0.00	3,981,692.00	2,413,650.69	2,413,650.69		176,338.49	1,568,041.31	0.00
300																
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,404,541.00	0.00	2,404,541.00	0.00	2,404,541.00	913,107.69	913,107.69	0.00	0.00	1,491,433.31	0.00
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	829,420.00	0.00	829,420.00	0.00	829,420.00	829,420.00	829,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	924,069.49	924,069.49	0.00	747,731.00	671,123.00	671,123.00	0.00	176,338.49	76,608.00	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN SECTOR LA JOYA, ALDEA EL PUEBLITO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA									0.00	484,608.29	484,608.29	484,608.29		0.00	0.00	0.00
300																
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	484,608.29	484,608.29	0.00	484,608.29	484,608.29	484,608.29	0.00	0.00	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LOS DIFERENTES SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA									386,918.80	20,519,618.12	20,519,618.12	20,519,618.12		33,780,578.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA									386,918.80	20,519,618.12	20,519,618.12	20,519,618.12		33,780,578.85	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	331,968.00	0.00	331,968.00	0.00	124,155.00	124,155.00	124,155.00	0.00	207,813.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	3,030,480.00	-28,000.00	3,002,480.00	0.00	1,145,600.43	1,145,600.43	1,145,600.43	0.00	1,856,879.57	0.00	0.00
026	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	696,000.00	-15,000.00	681,000.00	0.00	258,689.26	258,689.26	258,689.26	0.00	422,310.74	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,199.69	17,199.69	17,199.69	0.00	7,800.31	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
042	22-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	105,503.65	105,503.65	105,503.65	0.00	94,496.35	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	352,838.00	0.00	352,838.00	0.00	145,776.29	145,776.29	145,776.29	0.00	207,061.71	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	91,872.00	91,872.00	91,872.00	0.00	209,373.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	280,204.00	0.00	280,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,204.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	280,204.00	-11,000.00	269,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,204.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	58,830.13	58,830.13	58,830.13	0.00	6,169.87	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	417,489.65	417,489.65	417,489.65	0.00	5,582,510.35	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	5,992,975.77	5,992,975.77	5,992,975.77	0.00	7,024.23	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	88,800.00	88,800.00	88,800.00	0.00	211,200.00	0.00	0.00
158	21-0101-0001				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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 CONSTRUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,800,000.00	-183,540.00	2,616,460.00	0.00	542,833.00	542,833.00	542,833.00	0.00	2,073,627.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,197,175.00	-1,200,000.00	997,175.00	0.00	173,700.00	173,700.00	173,700.00	0.00	823,475.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	897,600.00	897,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,600.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	1,000,000.00	-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	40,300.00	40,300.00	40,300.00	0.00	334,700.00	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	163,710.00	163,710.00	163,710.00	0.00	836,290.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014				OTROS SERVICIOS	0.00	53,745.00	53,745.00	0.00	53,745.00	53,745.00	53,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,716.00	19,716.00	19,716.00	0.00	284.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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	27,030.00	27,030.00	27,030.00	0.00	72,970.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	500,000.00	-150,000.00	350,000.00	0.00	122,600.00	122,600.00	122,600.00	0.00	227,400.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,375,000.00	0.00	1,375,000.00	89,893.80	1,145,402.00	1,145,402.00	1,145,402.00	0.00	139,704.20	0.00	0.00
261	32-0101-0014				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	112,453.60	112,453.60	0.00	112,453.60	112,453.60	112,453.60	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	466,842.40	466,842.40	0.00	56,106.40	56,106.40	56,106.40	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	48,862.50	48,862.50	48,862.50	0.00	26,137.50	0.00	0.00



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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	122,210.00	122,210.00	122,210.00	0.00	77,790.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,675,000.00	0.00	1,675,000.00	0.00	1,636,753.00	1,636,753.00	1,636,753.00	0.00	38,247.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	86,450.00	386,848.00	386,848.00	386,848.00	0.00	1,526,702.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	807,300.00	807,300.00	0.00	806,400.00	806,400.00	806,400.00	0.00	900.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,164,579.00	1,164,579.00	0.00	1,163,467.00	1,163,467.00	1,163,467.00	0.00	1,112.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	188,830.00	188,830.00	188,830.00	0.00	111,170.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	123,370.00	123,370.00	123,370.00	0.00	76,630.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	500,000.00	-200,000.00	300,000.00	0.00	101,405.00	101,405.00	101,405.00	0.00	198,595.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	250,000.00	-100,000.00	150,000.00	0.00	45,930.00	45,930.00	45,930.00	0.00	104,070.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00	0.00	276,750.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,900,000.00	300,000.00	2,200,000.00	0.00	466,598.00	466,598.00	466,598.00	0.00	1,733,402.00	0.00	0.00
282	32-0101-0014			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	897,350.00	897,350.00	0.00	896,493.75	896,493.75	896,493.75	0.00	856.25	0.00	0.00
282	32-0101-0015			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	81,990.00	81,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,990.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	24,300.00	861,770.00	861,770.00	861,770.00	0.00	713,930.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	175,400.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y DE USO COMÚN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,026,182.00	1,026,182.00	1,026,182.00	0.00	973,818.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y DE USO COMÚN	2,000,000.00	2,152,000.00	4,152,000.00	186,275.00	97,630.00	97,630.00	97,630.00	0.00	3,868,095.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y DE USO COMÚN	0.00	743,250.00	743,250.00	0.00	742,450.00	742,450.00	742,450.00	0.00	800.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y DE USO COMÚN	0.00	37,347.50	37,347.50	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,347.50	0.00	0.00
297	32-0151-0003			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y DE USO COMÚN	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00	628,950.00	628,950.00	628,950.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24,296.00	24,296.00	24,296.00	0.00	50,704.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	48,660.00	48,660.00	48,660.00	0.00	101,340.00	0.00	0.00
300															
329	21-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,900,000.00	-598,699.73	2,301,300.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,301,300.27	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO								0.00	0.00	0.00	0.00		27,695,977.34	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIOS								0.00	0.00	0.00	0.00		902,813.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		902,813.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION MERCADO EN ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA								0.00	0.00	0.00	0.00		902,813.00	0.00	0.00
300															
332	31-0151-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	715,921.06	0.00	715,921.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,921.06	0.00	0.00



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

Pagina: Página 24 de 40
Fecha: 01/06/2026
Hora: 11:36:02
R00814981.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	186,891.94	186,891.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,891.94	0.00	0.00
	002				SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA				0.00	0.00	0.00	0.00		26,793,164.34	0.00	0.00
	000				SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		26,793,164.34	0.00	0.00
	001				CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN FINAL DE SEGUNDA AVENIDA, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		26,793,164.34	0.00	0.00
	300															
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	252,216.00	1,252,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252,216.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,864,638.28	252,216.00	2,116,854.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,116,854.28	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,993,071.00	8,949,936.76	22,943,007.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,943,007.76	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	481,086.30	481,086.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,086.30	0.00	0.00
	14				GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				9,750.00	44,603,591.16	29,905,164.72	29,905,164.72		5,755,630.48	14,698,426.44	0.00
	01				COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				9,750.00	20,185,889.87	10,721,254.75	10,721,254.75		5,021,213.90	9,464,635.12	0.00
	001				PRIMARIA BILINGÜE				9,750.00	20,185,889.87	10,721,254.75	10,721,254.75		5,021,213.90	9,464,635.12	0.00
	000				SIN ACTIVIDAD				0.00	18,453,359.77	8,988,724.65	8,988,724.65		0.00	9,464,635.12	0.00
	001				CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EN SECTOR I DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	18,453,359.77	8,988,724.65	8,988,724.65		0.00	9,464,635.12	0.00
	300															
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
332	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	7,167,896.80	0.00	7,167,896.80	0.00	7,167,896.80	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	5,167,896.80	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
332	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,285,462.97	1,285,462.97	0.00	1,285,462.97	988,724.65	988,724.65	0.00	0.00	296,738.32	0.00
	001				APOYO A LA EDUCACION A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO INTEGRAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				9,750.00	1,732,530.10	1,732,530.10	1,732,530.10		5,021,213.90	0.00	0.00
	000				SIN OBRA				9,750.00	1,732,530.10	1,732,530.10	1,732,530.10		5,021,213.90	0.00	0.00
	000															
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	346,344.00	0.00	346,344.00	0.00	150,700.00	150,700.00	150,700.00	0.00	195,644.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	49,000.00	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	1,496,348.00	1,496,348.00	1,496,348.00	0.00	2,965,142.00	0.00	0.00



Pagina: **Página 25 de 40**
Fecha: **01/06/2026**
Hora: **11:36:02**
R00814981.rpt

Usuario: JMONTENEGRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
029	32-0101-0015		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			26,955.00	0.00	26,955.00	0.00	15,388.29	15,388.29	15,388.29	0.00	11,566.71	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	4,422.00	4,422.00	4,422.00	0.00	20,213.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			28,862.00	0.00	28,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,862.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			28,862.00	0.00	28,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,862.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,317.81	6,317.81	6,317.81	0.00	682.19	0.00	0.00
100																
187	22-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			24,000.00	4,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			9,000.00	-4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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																
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,354.00	14,354.00	14,354.00	0.00	10,646.00	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	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			412,000.00	0.00	412,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES			198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA									0.00	24,417,701.29	19,183,909.97	19,183,909.97		720,676.71	5,233,791.32	0.00
001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE									0.00	24,417,701.29	19,183,909.97	19,183,909.97		720,676.71	5,233,791.32	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	24,417,701.29	19,183,909.97	19,183,909.97		720,676.71	5,233,791.32	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA - PRIMARIA E INSTITUTOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA									0.00	24,417,701.29	19,183,909.97	19,183,909.97		708,983.06	5,233,791.32	0.00
300																



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

Página: Página 26 de 40

Fecha: 01/06/2026

Hora: 11:36:02

R00814981.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,551,409.13	0.00	2,551,409.13	0.00	2,551,409.13	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	551,409.13	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,294,599.72	0.00	1,294,599.72	0.00	1,294,599.72	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	94,599.72	0.00
332	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	11,593,724.10	0.00	11,593,724.10	0.00	10,884,741.04	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	708,983.06	3,884,741.04	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,216,165.80	1,216,165.80	0.00	1,216,165.80	979,252.46	979,252.46	0.00	0.00	236,913.34	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,524,257.29	3,524,257.29	0.00	3,524,257.29	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	24,257.29	0.00
332	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,946,528.31	4,946,528.31	0.00	4,946,528.31	4,504,657.51	4,504,657.51	0.00	0.00	441,870.80	0.00
002 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA EN ALDEA LAGUNA BERMEJA, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		11,693.65	0.00	0.00
300																
332	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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	0.00	0.00	0.00		13,739.87	0.00	0.00
001 EDUCACION ESCOLAR BASICA									0.00	0.00	0.00	0.00		13,739.87	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		13,739.87	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN ALDEA PIEDRA PARADA EL ROSARIO SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		13,739.87	0.00	0.00
300																
332	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL									0.00	0.00	0.00	0.00		4,183,540.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		4,183,540.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SUBSIDIOS DE VIVIENDA									0.00	0.00	0.00	0.00		4,183,540.00	0.00	0.00
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAR LA VIVIENDA DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		4,183,540.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		4,183,540.00	0.00	0.00
200																
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
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	1,104,076.01	0.00	0.00		3,195.92	1,104,076.01	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO									0.00	1,104,076.01	0.00	0.00		3,195.92	1,104,076.01	0.00
001 PROGRAMAS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL									0.00	1,104,076.01	0.00	0.00		3,195.92	1,104,076.01	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	1,104,076.01	0.00	0.00		3,195.92	1,104,076.01	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO EN ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA									0.00	1,104,076.01	0.00	0.00		3,195.92	1,104,076.01	0.00
300																
332	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	571,138.57	571,138.57		0.00	571,138.57	0.00	0.00	0.00	0.00	571,138.57	0.00
332	32-0151-0003			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	536,133.36	536,133.36		0.00	532,937.44	0.00	0.00	0.00	3,195.92	532,937.44	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	50,913,230.42	14,360,836.03	14,360,836.03		30,436,859.60	36,552,394.39	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	36,551,093.22	0.00	0.00		883.17	36,551,093.22	0.00
001 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES									0.00	36,551,093.22	0.00	0.00		883.17	36,551,093.22	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	36,551,093.22	0.00	0.00		883.17	36,551,093.22	0.00
001 AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA									0.00	36,551,093.22	0.00	0.00		883.17	36,551,093.22	0.00
300																
332	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	7,642,932.87	0.00	7,642,932.87		0.00	7,642,049.70	0.00	0.00	0.00	883.17	7,642,049.70	0.00
332	31-0151-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00		0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00
332	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	13,912,717.45	13,912,717.45		0.00	13,912,717.45	0.00	0.00	0.00	0.00	13,912,717.45	0.00
332	32-0101-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,228.00	400,228.00		0.00	400,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,228.00	0.00
332	32-0151-0003			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,596,098.07	7,596,098.07		0.00	7,596,098.07	0.00	0.00	0.00	0.00	7,596,098.07	0.00
06 REGULACIÓN TERRITORIAL									0.00	14,362,137.20	14,360,836.03	14,360,836.03		30,254,899.80	1,301.17	0.00
001 USO URBANO REGULADO									0.00	14,362,137.20	14,360,836.03	14,360,836.03		30,254,899.80	1,301.17	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO (S), CALLE (S), PARQUE (S), Y DEMÁS INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA									0.00	14,362,137.20	14,360,836.03	14,360,836.03		30,254,899.80	1,301.17	0.00
000 SIN OBRA									0.00	14,362,137.20	14,360,836.03	14,360,836.03		30,254,899.80	1,301.17	0.00
000																
022	31-0151-0002			PERSONAL POR CONTRATO	1,781,988.00	-34,500.00	1,747,488.00		0.00	682,776.33	682,776.33	682,776.33	0.00	1,064,711.67	0.00	0.00
027	31-0151-0002			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	396,000.00	-12,000.00	384,000.00		0.00	148,920.42	148,920.42	148,920.42	0.00	235,079.58	0.00	0.00
029	31-0151-0002			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	0.00	192,000.00		0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001			JORNALES	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00		0.00	809,319.83	809,319.83	809,319.83	0.00	3,190,680.17	0.00	0.00
031	31-0151-0002			JORNALES	5,877,680.00	-73,659.15	5,804,020.85		0.00	3,103,326.08	3,102,391.58	3,102,391.58	0.00	2,700,694.77	934.50	0.00
031	32-0151-0003			JORNALES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	31-0151-0002			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,170,000.00	-27,000.00	1,143,000.00		0.00	456,519.69	456,153.02	456,153.02	0.00	686,480.31	366.67	0.00



R00814981.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,272.74	29,272.74	29,272.74	0.00	20,727.26	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,249,422.00	-18,000.00	1,231,422.00	0.00	488,193.72	488,193.72	488,193.72	0.00	743,228.28	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,165,967.00	-10,750.00	1,155,217.00	0.00	453,999.59	453,999.59	453,999.59	0.00	701,217.41	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	971,639.00	-10,000.00	961,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	961,639.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	971,639.00	-106,000.00	865,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,639.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	228,000.00	-19,880.00	208,120.00	0.00	207,561.65	207,561.65	207,561.65	0.00	558.35	0.00	0.00
100																	
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00	0.00	211,500.00	0.00	0.00
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	141,448.00	0.00	141,448.00	0.00	83,740.00	83,740.00	83,740.00	0.00	57,708.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	21,505.00	21,505.00	21,505.00	0.00	53,495.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,382.00	0.00	3,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,382.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
214	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	84,377.25	84,377.25	0.00	84,377.25	84,377.25	84,377.25	0.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	31,920.00	31,920.00	0.00	31,920.00	31,920.00	31,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	916,347.60	916,347.60	0.00	916,347.60	916,347.60	916,347.60	0.00	0.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
224	32-0151-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	3,161.40	3,161.40	0.00	3,161.40	3,161.40	3,161.40	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	0.00	29,694.00	29,694.00	29,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
263	32-0151-0003					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	12,432.00	12,432.00	0.00	12,432.00	12,432.00	12,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	1,470,459.00	0.00	1,470,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470,459.00	0.00	0.00
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,000.00	0.00	0.00
265	32-0101-0017					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,502,332.50	1,502,332.50	0.00	1,502,332.50	1,502,332.50	1,502,332.50	0.00	0.00	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	0.00	218,808.15	218,808.15	218,808.15	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,210,000.00	0.00	1,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	32-0151-0003			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	470,660.62	470,660.62	0.00	470,660.62	470,660.62	470,660.62	0.00	0.00	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	0.00	11,986.80	11,986.80	11,986.80	0.00	0.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002			PRODUCTOS DE ARCILLA	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
271	32-0151-0003			PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	39,495.00	39,495.00	0.00	39,495.00	39,495.00	39,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002			CEMENTO	3,006,450.00	0.00	3,006,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006,450.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017			CEMENTO	0.00	117,327.00	117,327.00	0.00	117,327.00	117,327.00	117,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018			CEMENTO	0.00	1,389,871.76	1,389,871.76	0.00	1,389,871.76	1,389,871.76	1,389,871.76	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003			CEMENTO	0.00	300,112.50	300,112.50	0.00	300,112.50	300,112.50	300,112.50	0.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,765,050.00	0.00	2,765,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,765,050.00	0.00	0.00
275	32-0101-0017			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	127,500.00	127,500.00	0.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0018			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	45,292.50	45,292.50	0.00	45,292.50	45,292.50	45,292.50	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	0.00	744,250.47	744,250.47	744,250.47	0.00	0.00	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	0.00	1,442,730.05	1,442,730.05	1,442,730.05	0.00	0.00	0.00	0.00
282	31-0151-0002			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
282	32-0151-0003			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	34,490.00	34,490.00	0.00	34,490.00	34,490.00	34,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	492,100.00	0.00	492,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,100.00	0.00	0.00
284	32-0151-0003			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	17,794.50	17,794.50	0.00	17,794.50	17,794.50	17,794.50	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002			HERRAMIENTAS MENORES	281,600.00	0.00	281,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,600.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
289	32-0151-0003			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICOS Y TELEFÓNICO**	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0003			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICOS Y TELEFÓNICO**	0.00	108,798.00	108,798.00	0.00	108,798.00	108,798.00	108,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0003			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0003			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	34,520.05	34,520.05	0.00	34,520.05	34,520.05	34,520.05	0.00	0.00	0.00	0.00
300															
327	21-0101-0001			MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
09 INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN ÁREAS URBANAS								0.00	0.00	0.00	0.00		181,076.63	0.00	0.00



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

Página: Página 30 de 40

Fecha: 01/06/2026

Hora: 11:36:02

R00814981.rpt

Usuario: JMONTENEGRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001					PAVIMENTACION DE LAS VIAS PUBLICAS URBANAS Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS				0.00	0.00	0.00	0.00		181,076.63	0.00	0.00
000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		181,076.63	0.00	0.00
001					MEJORAMIENTO CALLE URBANA EN SECTOR EL PEDREGAL DE SAN GERONIMO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
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 CALLE URBANA EN SECTOR EL HORIZONTE, KM 16 RUTA CA-1 ORIENTE, ALDEA DON JUSTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		9,250.00	0.00	0.00
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 CALLE URBANA DEL SECTOR OCALES A SECTOR LOS TRES REYES DE ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
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 CALLE URBANA DESDE INGRESO LOTIFICACION PAISAJES A SECTOR TRES MARIAS EN ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
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
005					MEJORAMIENTO CALLE URBANA EN SECTOR CUESTA GRANDE, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
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

**Usuario: JMONTENEGRC**

al: 31/05/2026

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO									
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
006 MEJORAMIENTO CALLE URBANA DE SECTOR CUATRO CAMINOS A SECTOR BUENA VISTA DE ALDEA LAGUNA BERMEJA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA											0.00	0.00	0.00	0.00		34,826.63	0.00	0.00
300																		
331	32-0101	-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	34,826.63	34,826.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,826.63	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN											0.00	13,822,857.51	6,115,636.80	6,115,636.80		0.00	7,707,220.71	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA											0.00	13,822,857.51	6,115,636.80	6,115,636.80		0.00	7,707,220.71	0.00
001 FOMENTO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN											0.00	13,822,857.51	6,115,636.80	6,115,636.80		0.00	7,707,220.71	0.00
000 SIN ACTIVIDAD											0.00	13,822,857.51	6,115,636.80	6,115,636.80		0.00	7,707,220.71	0.00
001 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CANCHA DE FUTBOL) EN ALDEA LAGUNA BERMEJA SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA											0.00	4,872,007.21	2,650,362.81	2,650,362.81		0.00	2,221,644.40	0.00
300																		
332	31-0151	-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				3,507,153.00	0.00	3,507,153.00	0.00	3,507,153.00	2,650,362.81	2,650,362.81	0.00		0.00	856,790.19	0.00
332	32-0101	-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	50,000.00	0.00
332	32-0151	-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	1,314,854.21	1,314,854.21	0.00	1,314,854.21	0.00	0.00	0.00		0.00	1,314,854.21	0.00
002 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CANCHA DE FUTBOL) EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA											0.00	8,627,167.53	3,141,591.22	3,141,591.22		0.00	5,485,576.31	0.00
300																		
332	21-0101	-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	1,146,483.73	1,146,483.73	0.00	1,146,483.73	0.00	0.00	0.00		0.00	1,146,483.73	0.00
332	22-0101	-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	400,000.00	0.00
332	31-0151	-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				6,647,920.04	563.15	6,648,483.19	0.00	6,648,483.19	3,141,591.22	3,141,591.22	0.00		0.00	3,506,891.97	0.00
332	32-0101	-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	10.68	10.68	0.00	10.68	0.00	0.00	0.00		0.00	10.68	0.00
332	32-0151	-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	432,189.93	432,189.93	0.00	432,189.93	0.00	0.00	0.00		0.00	432,189.93	0.00
003 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL POLIDEPORTIVO DE ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA											0.00	323,682.77	323,682.77	323,682.77		0.00	0.00	0.00
300																		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	323,682.77	323,682.77	0.00	323,682.77	323,682.77	323,682.77	0.00		0.00	0.00
	36					ACCESIBILIDAD A MEDICAMENTOS				32,730.00	1,262,033.97	1,124,533.97	1,124,533.97		2,044,774.83	137,500.00	0.00
	00					SIN SUBPROGRAMA				32,730.00	1,262,033.97	1,124,533.97	1,124,533.97		2,044,774.83	137,500.00	0.00
	001					FARMACIAS MUNICIPALES				32,730.00	1,262,033.97	1,124,533.97	1,124,533.97		2,044,774.83	137,500.00	0.00
	001					APOYO A LA SALUD PREVENTIVA EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				32,730.00	1,262,033.97	1,124,533.97	1,124,533.97		2,044,774.83	137,500.00	0.00
	000					SIN OBRA				32,730.00	1,262,033.97	1,124,533.97	1,124,533.97		2,044,774.83	137,500.00	0.00
	000																
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,208,604.00	-12,000.00	1,196,604.00	0.00	484,906.20	484,906.20	484,906.20	0.00	711,697.80	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
022	32-0101-0015					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	113,946.63	113,946.63	113,946.63	0.00	174,053.37	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
027	32-0101-0014					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	480,000.00	-17,000.00	463,000.00	0.00	183,000.00	183,000.00	183,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	108,959.00	5,720.00	114,679.00	0.00	49,844.06	49,844.06	49,844.06	0.00	64,834.94	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	26,714.20	26,714.20	26,714.20	0.00	80,296.80	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	100,717.00	5,130.00	105,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,847.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,717.00	-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	19,676.72	19,676.72	19,676.72	0.00	0.28	0.00	0.00
	100																
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
115	32-0101-0014					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,300.80	1,300.80	0.00	1,300.80	1,300.80	1,300.80	0.00	0.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	300,000.00	162,500.00	162,500.00	0.00	90,000.00	137,500.00	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																
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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	35,768.60	35,768.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,768.60	0.00	0.00
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,000.00	5,000.00	8,000.00	4,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,070.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	80,000.00	19,000.00	99,000.00	0.00	61,883.36	61,883.36	61,883.36	0.00	37,116.64	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 P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE FARMACIA	76,500.00	-35,768.60	40,731.40	12,500.00	762.00	762.00	762.00	0.00	27,469.40	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
38SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										25,000.00	6,235,005.45	6,235,005.45	6,235,005.45		8,179,104.91	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										25,000.00	6,235,005.45	6,235,005.45	6,235,005.45		8,179,104.91	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										25,000.00	6,235,005.45	6,235,005.45	6,235,005.45		8,179,104.91	0.00	0.00
001 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS										25,000.00	1,550,172.13	1,550,172.13	1,550,172.13		3,478,853.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA										25,000.00	1,550,172.13	1,550,172.13	1,550,172.13		3,478,853.23	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	902,461.00	0.00	902,461.00	0.00	392,089.50	392,089.50	392,089.50	0.00	510,371.50	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	915,131.00	84,628.00	999,759.00	0.00	336,327.29	336,327.29	336,327.29	0.00	663,431.71	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	444,000.00	16,000.00	460,000.00	0.00	175,981.72	175,981.72	175,981.72	0.00	284,018.28	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	232,800.00	0.00	232,800.00	0.00	103,300.00	103,300.00	103,300.00	0.00	129,500.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,328.12	2,328.12	2,328.12	0.00	12,671.88	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	206,101.00	9,000.00	215,101.00	0.00	78,681.69	78,681.69	78,681.69	0.00	136,419.31	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	181,760.00	8,339.00	190,099.00	0.00	72,921.55	72,921.55	72,921.55	0.00	117,177.45	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	151,466.00	7,090.00	158,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,556.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	151,466.00	0.00	151,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,466.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	34,621.92	34,621.92	34,621.92	0.00	2,378.08	0.00	0.00
100																	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
169	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,643.00	7,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,643.00	0.00	0.00
173	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	886,533.02	886,533.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886,533.02	0.00	0.00
173	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,850.00	50,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,850.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	9,199.89	9,199.89	0.00	9,199.89	9,199.89	9,199.89	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	9,999.70	9,999.70		0.00	9,999.70	9,999.70	9,999.70	0.00	0.00	0.00	0.00
254	32-0151-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	11,948.00	11,948.00		0.00	11,948.00	11,948.00	11,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	105,240.00	0.00	105,240.00		0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	104,915.00	0.00	0.00
261	32-0151-0002			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	80,394.00	80,394.00		0.00	80,394.00	80,394.00	80,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	32-0151-0002			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	12,350.00	12,350.00		0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,381.00	0.00	3,381.00		0.00	655.00	655.00	655.00	0.00	2,726.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	107,975.00	107,975.00		0.00	107,975.00	107,975.00	107,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	23,440.00	23,440.00		0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,381.00	0.00	3,381.00		0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	0.00	1,611.00	0.00	0.00
284	32-0151-0002			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,000.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,172.00	2,172.00		0.00	2,172.00	2,172.00	2,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
289	32-0151-0002			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	15,285.00	15,285.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,285.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	20,328.75	20,328.75		0.00	20,328.75	20,328.75	20,328.75	0.00	0.00	0.00	0.00
292	32-0151-0002			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,513.00	10,513.00		0.00	10,513.00	10,513.00	10,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0151-0002			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	87,550.00	87,550.00		0.00	86,250.00	86,250.00	86,250.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
300																
322	32-0101-0014			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	49,300.00	49,300.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
002 DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL								0.00	628,077.70	628,077.70	628,077.70	628,077.70		1,008,685.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	628,077.70	628,077.70	628,077.70	628,077.70		1,008,685.30	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	94,848.00	0.00	94,848.00	0.00	40,050.00	40,050.00	40,050.00	40,050.00	0.00	54,798.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	623,088.00	0.00	623,088.00	0.00	242,775.00	242,775.00	242,775.00	242,775.00	0.00	380,313.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	76,604.00	0.00	76,604.00	0.00	29,789.06	29,789.06	29,789.06	29,789.06	0.00	46,814.94	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	71,794.00	0.00	71,794.00	0.00	27,918.50	27,918.50	27,918.50	27,918.50	0.00	43,875.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	59,828.00	0.00	59,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,828.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	59,374.00	0.00	59,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,374.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,830.14	13,830.14	13,830.14	0.00		1,169.86	0.00	0.00
100																		
115	31-0151-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00		13,900.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	77,280.00	0.00	77,280.00	0.00	29,330.00	29,330.00	29,330.00	0.00		47,950.00	0.00	0.00
169	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	36,890.00	36,890.00	0.00	22,990.00	22,990.00	22,990.00	0.00		13,900.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,800.00	0.00	0.00
200																		
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00	0.00		25,040.00	0.00	0.00
249	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,700.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,722.00	0.00	3,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,722.00	0.00	0.00
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	24,375.00	24,375.00	0.00	24,375.00	24,375.00	24,375.00	0.00		0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00		0.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	23,760.00	23,760.00	0.00	23,760.00	23,760.00	23,760.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 DEPARTAMENTO DE MERCADO MUNICIPAL										0.00	567,618.25	567,618.25	567,618.25		1,001,180.75	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	567,618.25	567,618.25	567,618.25		1,001,180.75	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	714,120.00	0.00	714,120.00	0.00	250,164.85	250,164.85	250,164.85	0.00		463,955.15	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	62,463.12	62,463.12	62,463.12	0.00		117,536.88	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	76,197.00	0.00	76,197.00	0.00	27,103.60	27,103.60	27,103.60	0.00		49,093.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	71,412.00	0.00	71,412.00	0.00	25,401.68	25,401.68	25,401.68	0.00		46,010.32	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	59,510.00	0.00	59,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,510.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	59,510.00	0.00	59,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,510.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
100																		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	24,360.00	24,360.00	24,360.00	0.00		30,640.00	0.00	0.00
200																		
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	7,450.00	7,450.00	0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00		0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,960.00	4,960.00	0.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	0.00		0.00	0.00	0.00
261	32-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	22,925.00	22,925.00	0.00	22,925.00	22,925.00	22,925.00	0.00		0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Página: Página 36 de 40
Fecha: 01/06/2026
Hora: 11:36:02
R00814981.rpt
Usuario: JMONTENEGRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,380.00	28,380.00	28,380.00	0.00		1,620.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,805.00	12,805.00	12,805.00	0.00		2,195.00	0.00	0.00
286	32-0151-0002		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,890.00	9,890.00	9,890.00	0.00		110.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	0.00		0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BINTES, MEDIDAMÉTRICA Y TESTEGRÁFICA E OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	4,675.00	4,675.00	0.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	3,489,137.37	3,489,137.37	3,489,137.37		2,690,385.63	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	3,489,137.37	3,489,137.37	3,489,137.37		2,690,385.63	0.00	0.00	
000																	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			250,752.00	0.00	250,752.00	0.00	105,275.00	105,275.00	105,275.00	0.00		145,477.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,754.68	4,754.68	4,754.68	0.00		245.32	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			29,957.00	0.00	29,957.00	0.00	12,157.86	12,157.86	12,157.86	0.00		17,799.14	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			25,076.00	0.00	25,076.00	0.00	10,443.50	10,443.50	10,443.50	0.00		14,632.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			20,896.00	0.00	20,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,896.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			20,896.00	0.00	20,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,896.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	1,279,431.40	1,279,431.40	1,279,431.40	0.00		1,720,568.60	0.00	0.00
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS			115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	50,195.43	50,195.43	50,195.43	0.00		64,804.57	0.00	0.00
200																	
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BINTES, MEDIDAMÉTRICA Y TESTEGRÁFICA E OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			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					0.00	821,946.00	821,946.00	0.00	821,946.00	821,946.00	821,946.00	0.00		0.00	0.00	0.00
39CULTURA Y DEPORTES									326,575.00	1,360,191.10	1,360,191.10	1,360,191.10		5,999,033.80	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									326,575.00	1,360,191.10	1,360,191.10	1,360,191.10		5,999,033.80	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO									326,575.00	1,360,191.10	1,360,191.10	1,360,191.10		5,999,033.80	0.00	0.00	
001 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO E INTEGRAL									326,575.00	1,360,191.10	1,360,191.10	1,360,191.10		5,999,033.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									326,575.00	1,360,191.10	1,360,191.10	1,360,191.10		5,999,033.80	0.00	0.00	
000																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO			940,512.00	0.00	940,512.00	0.00	363,815.97	363,815.97	363,815.97	0.00	576,696.03	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	87,161.29	87,161.29	87,161.29	0.00	140,838.71	0.00	0.00
029	31-0151-0002		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			871,200.00	-14,200.00	857,000.00	0.00	307,700.00	307,700.00	307,700.00	0.00	549,300.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			100,353.00	0.00	100,353.00	0.00	38,133.06	38,133.06	38,133.06	0.00	62,219.94	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			94,052.00	0.00	94,052.00	0.00	35,738.58	35,738.58	35,738.58	0.00	58,313.42	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	16,786.30	16,786.30	16,786.30	0.00	2,213.70	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,997.10	1,997.10	1,997.10	0.00	8,002.90	0.00	0.00
164	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	179,913.00	179,913.00	179,913.00	0.00	87.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			0.00	89,600.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,600.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			49,400.00	24,050.00	73,450.00	0.00	37,700.00	37,700.00	37,700.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			313,000.00	0.00	313,000.00	0.00	20,903.00	20,903.00	20,903.00	0.00	292,097.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002		OTROS SERVICIOS			0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003		OTROS SERVICIOS			0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002		OTROS SERVICIOS			0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			2,547,300.00	0.00	2,547,300.00	0.00	47,401.50	47,401.50	47,401.50	0.00	2,499,898.50	0.00	0.00
211	32-0101-0003		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	373,974.00	373,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,974.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	511,733.50	511,733.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,733.50	0.00	0.00
211	32-0151-0002		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	17,640.00	17,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,640.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR			179,300.00	0.00	179,300.00	90,000.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	64,400.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,029.50	4,029.50	4,029.50	0.00	470.50	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	431.00	431.00	431.00	0.00	5,069.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	39,783.00	39,783.00	39,783.00	0.00	10,217.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,977.50	4,977.50	4,977.50	0.00	22.50	0.00	0.00
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			470,000.00	75,000.00	545,000.00	236,575.00	84,420.30	84,420.30	84,420.30	0.00	224,004.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
294	32-0151-0002					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
300																		
322	61-2102-0010					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	706.40	706.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		706.40	0.00	0.00
326	61-2102-0016					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00
328	61-2102-0016					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127.00	0.00	0.00
400																		
416	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
40SEGURIDAD										5,988.00	8,708,545.96	8,708,545.96	8,708,545.96		18,424,921.23	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										5,988.00	8,708,545.96	8,708,545.96	8,708,545.96		18,424,921.23	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										5,988.00	8,708,545.96	8,708,545.96	8,708,545.96		18,424,921.23	0.00	0.00	
001 DIRECCIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO										4,998.00	2,894,988.31	2,894,988.31	2,894,988.31		7,209,630.69	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										4,998.00	2,894,988.31	2,894,988.31	2,894,988.31		7,209,630.69	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	4,812,152.00	-134,000.00	4,678,152.00	0.00	1,576,881.43	1,576,881.43	1,576,881.43	0.00		3,101,270.57	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,000,000.00	-215,000.00	785,000.00	0.00	164,300.48	164,300.48	164,300.48	0.00		620,699.52	0.00	0.00
022	32-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00		2,625.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,344,000.00	-90,000.00	1,254,000.00	0.00	380,075.29	380,075.29	380,075.29	0.00		873,924.71	0.00	0.00
027	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	0.00		231,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	620,157.00	0.00	620,157.00	0.00	178,637.26	178,637.26	178,637.26	0.00		441,519.74	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	581,216.00	0.00	581,216.00	0.00	166,943.18	166,943.18	166,943.18	0.00		414,272.82	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	484,346.00	0.00	484,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		484,346.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	484,346.00	0.00	484,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		484,346.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	62,424.67	62,424.67	62,424.67	0.00		49,575.33	0.00	0.00
100																		
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
169	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,370.00	6,370.00	6,370.00	0.00		18,630.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
249	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200,000.00	0.00	200,000.00		4,998.00	92,781.00	92,781.00	92,781.00	0.00	102,221.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	180,000.00	180,000.00		0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	0.00	130,200.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
300																
324	31-0151-0002			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
002 DIRECCIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL									990.00	5,813,557.65	5,813,557.65	5,813,557.65		11,215,290.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA									990.00	5,813,557.65	5,813,557.65	5,813,557.65		11,215,290.54	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	10,179,132.00	-286,493.81	9,892,638.19		0.00	3,787,728.88	3,787,728.88	3,787,728.88	0.00	6,104,909.31	0.00	0.00
022	32-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,520,000.00	-50,000.00	2,470,000.00		0.00	942,286.53	942,286.53	942,286.53	0.00	1,527,713.47	0.00	0.00
027	32-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	233,400.00	52,000.00	285,400.00		0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	190,400.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	1,086,114.00	0.00	1,086,114.00		0.00	394,081.63	394,081.63	394,081.63	0.00	692,032.37	0.00	0.00
055	31-0151-0002			APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,017,914.00	0.00	1,017,914.00		0.00	369,336.27	369,336.27	369,336.27	0.00	648,577.73	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	848,261.00	0.00	848,261.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,261.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	848,261.00	-92,000.00	756,261.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,261.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	210,000.00	0.00	210,000.00		0.00	161,408.34	161,408.34	161,408.34	0.00	48,591.66	0.00	0.00
100																
158	31-0151-0001			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00
158	31-0151-0002			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
158	32-0151-0001			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	11,250.00	11,250.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	1,390.00	1,390.00	1,390.00	0.00	8,610.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002			OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,000.00	0.00	36,000.00		990.00	4,076.00	4,076.00	4,076.00	0.00	30,934.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 40 de 40
Fecha: 01/06/2026
Hora: 11:36:02
R00814981.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOS Y OTROS EQUIPOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
300																	
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
341	21-0101-0001				EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	4,211,000.00	1,576,316.36	1,576,316.36		172,000.00	2,634,683.64	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	4,211,000.00	1,576,316.36	1,576,316.36		172,000.00	2,634,683.64	0.00	
000 SIN PROYECTO									0.00	4,211,000.00	1,576,316.36	1,576,316.36		172,000.00	2,634,683.64	0.00	
001 TRANSFERENCIA A ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA -ANAM-									0.00	36,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	21,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										36,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	21,000.00	0.00	
400																	
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		0.00	21,000.00	0.00
002 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA									0.00	0.00	0.00	0.00		172,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		172,000.00	0.00	0.00	
400																	
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,000.00	0.00	0.00
431	32-0151-0002				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
003 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES NO FINANCIERAS									0.00	4,175,000.00	1,561,316.36	1,561,316.36		0.00	2,613,683.64	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	4,175,000.00	1,561,316.36	1,561,316.36		0.00	2,613,683.64	0.00	
400																	
484	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES NO FINANCIERAS	4,175,000.00	0.00	4,175,000.00	0.00	4,175,000.00	1,561,316.36	1,561,316.36	0.00		0.00	2,613,683.64	0.00
TOTAL :						300,500,000.00	80,790,241.66	381,290,241.66	1,165,252.06	189,826,826.76	123,097,383.76	123,097,383.76	0.00	190,298,162.84	66,729,443.00	0.00	