



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES									348,528.04	4,518,440.60	4,705,935.05	4,705,935.05		81,328,509.61	-187,494.45	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									348,528.04	4,518,440.60	4,705,935.05	4,705,935.05		81,328,509.61	-187,494.45	0.00
000 SIN PROYECTO									348,528.04	4,518,440.60	4,705,935.05	4,705,935.05		81,328,509.61	-187,494.45	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	164,180.00	164,180.00	164,180.00		1,615,820.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	164,180.00	164,180.00	164,180.00		1,615,820.00	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	162,500.00	162,500.00	162,500.00	0.00	1,597,500.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	18,320.00	0.00	0.00
002 ALCALDÍA MUNICIPAL									0.00	72,557.83	72,557.83	72,557.83		1,341,160.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	72,557.83	72,557.83	72,557.83		1,341,160.17	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	424,200.00	0.00	424,200.00		0.00	35,350.00	35,350.00	35,350.00	0.00	388,850.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	346,824.00	-18,411.40	328,412.60		0.00	4,005.00	4,005.00	4,005.00	0.00	324,407.60	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	37,007.00	0.00	37,007.00		0.00	427.33	427.33	427.33	0.00	36,579.67	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,683.00	0.00	34,683.00		0.00	400.50	400.50	400.50	0.00	34,282.50	0.00	0.00
063	31-0151-0001			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	360,000.00	0.00	360,000.00		0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	64,252.00	0.00	64,252.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,252.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,252.00	0.00	64,252.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,252.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
400																
419	31-0151-0001			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	18,411.40	18,411.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,411.40	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	84,082.60	97,782.60	97,782.60		1,249,947.40	-13,700.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	84,082.60	97,782.60	97,782.60		1,249,947.40	-13,700.00	0.00
000																
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	184,800.00	0.00	184,800.00		0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	169,400.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	292,272.00	0.00	292,272.00		0.00	20,510.00	20,510.00	20,510.00	0.00	271,762.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																	
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	420,000.00	0.00	420,000.00		0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	50,904.00	0.00	50,904.00		0.00	3,831.60	3,831.60	3,831.60	0.00	47,072.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,708.00	0.00	47,708.00		0.00	3,591.00	3,591.00	3,591.00	0.00	44,117.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	164,400.00	-13,700.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	31,181.84	31,181.84	31,181.84		411,082.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	31,181.84	31,181.84	31,181.84		411,082.16	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	122,400.00	0.00	122,400.00		0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	112,200.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	154,848.00	0.00	154,848.00		0.00	12,015.00	12,015.00	12,015.00	0.00	142,833.00	0.00	0.00
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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	29,583.00	0.00	29,583.00		0.00	2,370.34	2,370.34	2,370.34	0.00	27,212.66	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,725.00	0.00	27,725.00		0.00	2,221.50	2,221.50	2,221.50	0.00	25,503.50	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	93,277.69	93,277.69	93,277.69		922,391.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-17,940.00	93,277.69	93,277.69	93,277.69		922,391.31	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	164,400.00	0.00	164,400.00		0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00	150,700.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	477,168.00	0.00	477,168.00	0.00	40,135.00	40,135.00	40,135.00	0.00	437,033.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	68,456.00	0.00	68,456.00	0.00	5,744.19	5,744.19	5,744.19	0.00	62,711.81	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,157.00	0.00	64,157.00	0.00	5,383.50	5,383.50	5,383.50	0.00	58,773.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	53,464.00	0.00	53,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,464.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,464.00	0.00	53,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,464.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	-10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00	-4,940.00	4,940.00	4,940.00	4,940.00	0.00	-4,880.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00
006 GERENCIA MUNICIPAL									0.00	58,203.28	58,203.28	58,203.28		678,036.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	58,203.28	58,203.28	58,203.28		678,036.72	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	220,800.00	0.00	220,800.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	202,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	23,560.00	0.00	23,560.00	0.00	1,963.28	1,963.28	1,963.28	0.00	21,596.72	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,080.00	0.00	22,080.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	20,240.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
007 UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA									0.00	82,593.89	93,393.89	93,393.89		1,151,186.11	-10,800.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	82,593.89	93,393.89	93,393.89		1,151,186.11	-10,800.00	0.00
000																
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	319,128.00	1,300.00	320,428.00	0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00	0.00	293,728.00	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	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	756,000.00	-169,600.00	586,400.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	540,400.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	34,051.00	100.00	34,151.00	0.00	2,848.89	2,848.89	2,848.89	0.00	31,302.11	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,913.00	100.00	32,013.00	0.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00	0.00	29,343.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100																
158	31-0151-0002				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
183	31-0151-0002				SERVICIOS JURÍDICOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	108,000.00	-10,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
008 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROTOCOLO									92,750.00	413,114.86	413,114.86	413,114.86		3,494,808.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA									92,750.00	413,114.86	413,114.86	413,114.86		3,494,808.94	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	597,648.00	0.00	597,648.00	0.00	48,066.00	48,066.00	48,066.00	0.00	549,582.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	8,533.33	8,533.33	8,533.33	0.00	99,466.67	0.00	0.00
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	474,000.00	0.00	474,000.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	0.00	434,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	63,770.00	0.00	63,770.00	0.00	4,900.73	4,900.73	4,900.73	0.00	58,869.27	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,765.00	0.00	59,765.00	0.00	4,593.00	4,593.00	4,593.00	0.00	55,172.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	49,804.00	0.00	49,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,804.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,804.00	0.00	49,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,804.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0002				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	99,426.86	99,426.86	99,426.86	0.00	800,573.14	0.00	0.00
121	32-0151-0002				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	347,799.02	347,799.02	0.00	118,444.02	118,444.02	118,444.02	0.00	229,355.00	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	497.14	497.14	497.14	0.00	4,002.86	0.00	0.00
195	32-0151-0002				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,083.78	1,083.78	0.00	528.78	528.78	528.78	0.00	555.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	600,000.00	0.00	600,000.00	2,750.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	516,250.00	0.00	0.00
200																
239	31-0151-0002				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	22,375.00	0.00	0.00
243	32-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	85,000.00	85,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	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	50,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

al: 30/06/2026

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
289	31-0151-0002		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300														
324	21-0101-0001		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	0.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
009 UNIDAD DE ALCALDÍAS AUXILIARES							3,500.00	148,792.00	148,792.00	148,792.00		2,317,489.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							3,500.00	148,792.00	148,792.00	148,792.00		2,317,489.00	0.00	0.00
000														
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	409,920.00	-18,050.00	391,870.00	0.00	24,030.00	24,030.00	24,030.00	0.00	367,840.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	43,739.00	0.00	43,739.00	0.00	2,564.00	2,564.00	2,564.00	0.00	41,175.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,992.00	0.00	40,992.00	0.00	2,403.00	2,403.00	2,403.00	0.00	38,589.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	34,160.00	0.00	34,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,160.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,160.00	0.00	34,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,160.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
100														
185	31-0151-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
185	32-0151-0002		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0002		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	89,700.00	89,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,700.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002		OTROS SERVICIOS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
200														
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	22,175.00	122,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,175.00	0.00	0.00
211	32-0151-0002		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	137,760.00	137,760.00	3,500.00	11,795.00	11,795.00	11,795.00	0.00	122,465.00	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	2,280.00	17,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,280.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	11,595.00	36,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,595.00	0.00	0.00
233	32-0151-0002		PRENDAS DE VESTIR	0.00	39,300.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	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	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	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																	
294	32-0151-0002					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	102,000.00	102,000.00	102,000.00	0.00	1,122,000.00	0.00	0.00
						010 UNIDAD DE MODERNIZACIÓN				0.00	106,642.93	242,976.93	242,976.93		4,682,405.07	-136,334.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	106,642.93	242,976.93	242,976.93		4,682,405.07	-136,334.00	0.00
						000											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	800,688.00	0.00	800,688.00	0.00	63,355.00	63,355.00	63,355.00	0.00	737,333.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	85,434.00	0.00	85,434.00	0.00	6,677.27	6,677.27	6,677.27	0.00	78,756.73	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,069.00	0.00	80,069.00	0.00	6,257.98	6,257.98	6,257.98	0.00	73,811.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	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	17,352.68	8,412.68	8,412.68	0.00	282,647.32	8,940.00	0.00
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	3,020.00	3,020.00	0.00	444,000.00	-3,020.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	686,266.00	686,266.00	0.00	0.00	100,690.00	100,690.00	0.00	686,266.00	-100,690.00	0.00
113	32-0151-0002					TELEFONÍA	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	2,075.00	2,075.00	0.00	24,900.00	-2,075.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	494,343.00	494,343.00	0.00	0.00	39,489.00	39,489.00	0.00	494,343.00	-39,489.00	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				6,000.00	27,239.05	27,239.05	27,239.05		649,666.95	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				6,000.00	27,239.05	27,239.05	27,239.05		649,666.95	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	199,200.00	0.00	199,200.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	182,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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														
014	31-0151-0002		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	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	47,424.00	0.00	47,424.00	0.00	4,005.00	4,005.00	4,005.00	0.00	43,419.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	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	2,198.55	2,198.55	2,198.55	0.00	24,116.45	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	2,060.50	2,060.50	2,060.50	0.00	22,602.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100														
168	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0002		SERVICIOS JURÍDICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
183	32-0151-0002		SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002		OTROS SERVICIOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
200														
247	31-0151-0002		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y PLANIFICACIÓN							0.00	56,265.37	56,265.37	56,265.37		724,681.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	56,265.37	56,265.37	56,265.37		724,681.63	0.00	0.00
000														
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	497,424.00	-2,200.00	495,224.00	0.00	40,205.00	40,205.00	40,205.00	0.00	455,019.00	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	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	53,076.00	0.00	53,076.00	0.00	4,289.87	4,289.87	4,289.87	0.00	48,786.13	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,743.00	0.00	49,743.00	0.00	4,020.50	4,020.50	4,020.50	0.00	45,722.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	41,452.00	0.00	41,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,452.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,452.00	0.00	41,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,452.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
013 DEPARTAMENTO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN									0.00	79,695.73	79,695.73	79,695.73		1,262,760.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	79,695.73	79,695.73	79,695.73		1,262,760.27	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0002			PERSONAL POR CONTRATO	856,920.00	-25,000.00	831,920.00		0.00	56,825.00	56,825.00	56,825.00	0.00	775,095.00	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	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	16,875.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-3,900.00	152,100.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	142,100.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002			APORTE PATRONAL AL IGSS	91,434.00	0.00	91,434.00		0.00	6,063.23	6,063.23	6,063.23	0.00	85,370.77	0.00	0.00
055	31-0151-0002			APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,692.00	0.00	85,692.00		0.00	5,682.50	5,682.50	5,682.50	0.00	80,009.50	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	-2,210.00	10,790.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,790.00	0.00	0.00
100																
199	31-0151-0002			OTROS SERVICIOS	0.00	1,200.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0002			PAPEL DE ESCRITORIO	6,200.00	-6,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	31-0151-0002			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,500.00	0.00	3,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
014 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD									0.00	18,188.80	18,188.80	18,188.80		228,514.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	18,188.80	18,188.80	18,188.80		228,514.20	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	13,105.00	13,105.00	13,105.00	0.00	143,519.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			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	1,398.30	1,398.30	1,398.30	0.00	15,313.70	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	1,310.50	1,310.50	1,310.50	0.00	14,352.50	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015 DIRECCIÓN DE CATASTRO									150.00	126,921.48	126,921.48	126,921.48		3,048,129.52	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																	
000 SIN OBRA										150.00	126,921.48	126,921.48	126,921.48		3,048,129.52	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	849,816.00	0.00	849,816.00	0.00	69,870.00	69,870.00	69,870.00	0.00	779,946.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	13,666.67	13,666.67	13,666.67	0.00	154,333.33	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	295,200.00	0.00	295,200.00	0.00	25,720.00	25,720.00	25,720.00	0.00	269,480.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,504.53	1,504.53	1,504.53	0.00	18,495.47	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	94,517.00	0.00	94,517.00	0.00	7,681.58	7,681.58	7,681.58	0.00	86,835.42	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	84,982.00	0.00	84,982.00	0.00	6,681.24	6,681.24	6,681.24	0.00	78,300.76	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	70,818.00	0.00	70,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,818.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,818.00	-1,800.00	69,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,018.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	14,000.00	-1,800.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
100																	
114	31-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	275,000.00	3,600.00	278,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,600.00	0.00	0.00
114	32-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	66,500.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
121	32-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	43,750.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	100,800.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00
186	32-0151-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
195	32-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	312.00	312.00	312.00	0.00	99,688.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	495.46	495.46	495.46	0.00	19,504.54	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	150.00	240.00	240.00	240.00	0.00	4,610.00	0.00	0.00
016 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA										0.00	28,969.11	28,969.11	28,969.11		364,583.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	28,969.11	28,969.11	28,969.11		364,583.89	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	21,210.00	21,210.00	21,210.00	0.00	232,038.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					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	2,263.11	2,263.11	2,263.11	0.00	25,398.89	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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															
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	2,121.00	2,121.00	2,121.00	0.00	23,204.00	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
071	31-0151-0002			AGUINALDO	21,104.00	0.00	21,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,104.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,104.00	0.00	21,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,104.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002			BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
017 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS								21,855.00	174,847.22	174,847.22	174,847.22	3,677,827.99	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								21,855.00	174,847.22	174,847.22	174,847.22	3,677,827.99	0.00	0.00	
000															
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	449,520.00	-1,610.00	447,910.00	0.00	33,725.00	33,725.00	33,725.00	0.00	414,185.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	302,500.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,491.32	1,491.32	1,491.32	0.00	18,508.68	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	54,462.00	0.00	54,462.00	0.00	3,653.83	3,653.83	3,653.83	0.00	50,808.17	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,952.00	0.00	44,952.00	0.00	3,372.50	3,372.50	3,372.50	0.00	41,579.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	187,460.00	-46,456.58	141,003.42	0.00	3,102.47	3,102.47	3,102.47	0.00	137,900.95	0.00	0.00
071	32-0101-0003			AGUINALDO	0.00	26,999.00	26,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,999.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	187,460.00	-68,508.51	118,951.49	0.00	1,255.27	1,255.27	1,255.27	0.00	117,696.22	0.00	0.00
072	32-0101-0003			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,931.09	8,931.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,931.09	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	83,000.00	-44,923.33	38,076.67	0.00	671.23	671.23	671.23	0.00	37,405.44	0.00	0.00
073	32-0101-0003			BONO VACACIONAL	0.00	5,712.34	5,712.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,712.34	0.00	0.00
100															
185	31-0151-0001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
200															
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	275,000.00	0.00	275,000.00	-2,520.00	26,550.00	26,550.00	26,550.00	0.00	245,930.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	250,000.00	0.00	250,000.00	24,375.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	200,635.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
400															
411	21-0101-0001			AYUDA PARA FUNERALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
412	21-0101-0001			PRESTACIONES PÓSTUMAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
413	29-0101-0002			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	86,346.48	86,346.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,346.48	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	75,117.35	75,117.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,117.35	0.00	0.00
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	28,980.38	28,980.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,980.38	0.00	0.00
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	24,623.00	0.00	24,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,623.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	65,827.00	73,541.94	139,368.94	0.00	5,935.60	5,935.60	5,935.60	0.00	133,433.34	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	23,424.10	23,424.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,424.10	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,407.59	6,407.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,407.59	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00
422	32-0101-0003					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	26,825.81	26,825.81	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	25,425.81	0.00	0.00
422	32-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	9,032.26	9,032.26	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	8,332.26	0.00	0.00
900																	
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	908,059.48	0.00	908,059.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,059.48	0.00	0.00
913	32-0151-0002					SENTENCIAS JUDICIALES	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
018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES										-40,654.25	316,326.47	316,326.47	316,326.47		1,974,655.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-40,654.25	316,326.47	316,326.47	316,326.47		1,974,655.28	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	850,704.00	0.00	850,704.00	0.00	69,618.00	69,618.00	69,618.00	0.00	781,086.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	154,400.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
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	8,223.98	8,223.98	8,223.98	0.00	87,028.02	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,071.00	0.00	85,071.00	0.00	7,083.24	7,083.24	7,083.24	0.00	77,987.76	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	70,892.00	0.00	70,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,892.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,892.00	0.00	70,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,892.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	220,000.00	25,000.00	245,000.00	-24,979.50	24,979.50	24,979.50	24,979.50	0.00	195,041.00	0.00	0.00
241	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	51,750.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,750.00	0.00	0.00
242	31-0151-0002					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	975.00	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	-19,124.75	19,124.75	19,124.75	19,124.75	0.00	-18,249.50	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

al: 30/06/2026

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	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	25,000.00	0.00	25,000.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,550.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	24,885.00	24,885.00	24,885.00	0.00	280,115.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	148,812.00	148,812.00	148,812.00	0.00	101,188.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
019 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA										21,750.00	114,730.96	114,730.96	114,730.96		1,153,686.04	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										21,750.00	114,730.96	114,730.96	114,730.96		1,153,686.04	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	367,248.00	0.00	367,248.00	0.00	26,710.00	26,710.00	26,710.00	0.00	340,538.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,186.00	0.00	39,186.00	0.00	2,849.96	2,849.96	2,849.96	0.00	36,336.04	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,725.00	0.00	36,725.00	0.00	2,671.00	2,671.00	2,671.00	0.00	34,054.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,604.00	0.00	30,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,604.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,604.00	0.00	30,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,604.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
100																		
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
158	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	75,750.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	50,250.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
200																		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001						20,000.00	-6,000.00	14,000.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	
300																		
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	200,800.00	-5,500.00	195,300.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	145,300.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,500.00	5,500.00	-5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	-5,500.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES										212,179.59	602,067.84	598,728.29	598,728.29		26,600,804.50	3,339.55	0.00	
000 SIN OBRA										212,179.59	602,067.84	598,728.29	598,728.29		26,600,804.50	3,339.55	0.00	
000																		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO		1,055,184.00	-18,000.00	1,037,184.00	0.00	84,775.00	84,775.00	84,775.00	0.00	952,409.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		240,000.00	-3,060.00	236,940.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	217,940.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS		5,150.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS		112,589.00	0.00	112,589.00	0.00	9,045.49	9,045.49	9,045.49	0.00	103,543.51	0.00	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS		105,519.00	0.00	105,519.00	0.00	8,477.50	8,477.50	8,477.50	0.00	97,041.50	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO		87,932.00	0.00	87,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,932.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		87,932.00	0.00	87,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,932.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
100															
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA		1,618,440.00	0.00	1,618,440.00	0.00	1,688.43	1,688.43	1,688.43	0.00	1,616,751.57	0.00	0.00
111	31-0151-0002		ENERGÍA ELÉCTRICA		2,381,560.00	0.00	2,381,560.00	280.84	119,618.75	119,618.75	119,618.75	0.00	2,261,660.41	0.00	0.00
151	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		993,188.00	0.00	993,188.00	0.00	108,000.00	57,265.60	57,265.60	0.00	885,188.00	50,734.40	0.00
151	32-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	102,857.10	102,857.10	0.00	0.00	17,142.85	17,142.85	0.00	102,857.10	-17,142.85	0.00
152	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		624,000.00	40,000.00	664,000.00	0.00	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	664,000.00	-26,500.00	0.00
152	32-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		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
153	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	59,930.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	95,494.00	95,494.00	95,494.00	0.00	744,506.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0.00	410,307.15	410,307.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,307.15	0.00	0.00
165	32-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0.00	205,013.68	205,013.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,013.68	0.00	0.00
169	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,865.00	3,865.00	3,865.00	0.00	46,135.00	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	2,600.00	4,100.00	4,100.00	0.00	18,600.00	-1,500.00	0.00
171	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		0.00	21,060.00	21,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,060.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,641,530.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,207.50	4,207.50	4,207.50	0.00	25,792.50	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS		81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	2,252.00	2,252.00	0.00	81,000.00	-2,252.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

al: 30/06/2026

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																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	-11,880.00	11,880.00	11,880.00	11,880.00	0.00		6,240.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	-13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00		-2,500.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,886.17	4,886.17	4,886.17	0.00		85,113.83	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00		130,100.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	6,020.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00		278,480.00	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	9,415.00	9,415.00	9,415.00	0.00		60,585.00	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	4,995.00	4,995.00	4,995.00	0.00		4,795,005.00	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	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,060,000.00	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,060,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	0.00		6,150.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	90,000.00	0.00	90,000.00	5,406.25	0.00	0.00	0.00	0.00		84,593.75	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIFUNCION, BATERIAS, PILES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	550,000.00	0.00	550,000.00	23,490.00	61,120.00	61,120.00	61,120.00	0.00		465,390.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	2,612.50	0.00	0.00	0.00	0.00		12,387.50	0.00	0.00
300																		
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	878,000.00	878,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		878,000.00	0.00	0.00
325	32-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	38,600.00	38,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,600.00	0.00	0.00
021 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA										100.00	371,002.47	371,002.47	371,002.47		5,519,367.61	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA										100.00	371,002.47	371,002.47	371,002.47		5,519,367.61	0.00	0.00	
000																		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			220,800.00	0.00	220,800.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	202,400.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			1,881,408.00	0.00	1,881,408.00	0.00	156,627.00	156,627.00	156,627.00	0.00	1,724,781.00	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	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	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			408,000.00	500.00	408,500.00	0.00	32,733.33	32,733.33	32,733.33	0.00	375,766.67	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			300,000.00	-81,600.00	218,400.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	208,400.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL			72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	7,526.86	7,526.86	7,526.86	0.00	64,473.14	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	19,527.15	19,527.15	19,527.15	0.00	212,460.85	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	17,519.06	17,519.06	17,519.06	0.00	192,701.94	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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001		FLETES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001		FLETES			0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	5,070.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS			177,672.52	0.00	177,672.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,672.52	0.00	0.00
194	31-0151-0002		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS			550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	80,931.15	80,931.15	80,931.15	0.00	469,068.85	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	353,645.05	353,645.05	0.00	24,627.92	24,627.92	24,627.92	0.00	329,017.13	0.00	0.00
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			35,000.00	0.00	35,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
800																
823	31-0151-0001		DEVOLUCIONES			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
022 DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO									0.00	48,371.50	48,371.50	48,371.50		608,073.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
000 SIN OBRA									0.00	48,371.50	48,371.50	48,371.50		608,073.50	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	425,424.00	0.00	425,424.00		0.00	35,505.00	35,505.00	35,505.00	0.00	389,919.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002			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
026	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00		0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	1,053.84	1,053.84	1,053.84	0.00	10,946.16	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	47,974.00	0.00	47,974.00		0.00	3,887.16	3,887.16	3,887.16	0.00	44,086.84	0.00	0.00
051	31-0151-0002			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
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,543.00	0.00	42,543.00		0.00	3,550.50	3,550.50	3,550.50	0.00	38,992.50	0.00	0.00
055	31-0151-0002			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
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
071	31-0151-0002			AGUINALDO	0.00	100.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			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
072	31-0151-0002			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
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
023 DIRECCIÓN DE OBRAS									0.00	23,967.97	53,967.97	53,967.97		677,285.03	-30,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	23,967.97	53,967.97	53,967.97		677,285.03	-30,000.00	0.00
000																
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	217,824.00	0.00	217,824.00		0.00	18,205.00	18,205.00	18,205.00	0.00	199,619.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002			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
027	31-0151-0002			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	23,242.00	0.00	23,242.00		0.00	1,942.47	1,942.47	1,942.47	0.00	21,299.53	0.00	0.00
051	31-0151-0002			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
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,783.00	0.00	21,783.00		0.00	1,820.50	1,820.50	1,820.50	0.00	19,962.50	0.00	0.00
055	31-0151-0002			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
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
071	31-0151-0002			AGUINALDO	0.00	100.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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
072	31-0151-0002			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
073	21-0101-0001			BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100																
188	31-0151-0002			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	360,000.00	0.00	360,000.00		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	360,000.00	-30,000.00	0.00
188	32-0151-0002			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
024 DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA, ORNATO, PARQUES Y									-23,769.40	561,744.20	561,744.20	561,744.20		7,253,314.53	0.00	0.00
ÁREAS VERDES																
000 SIN OBRA									-23,769.40	561,744.20	561,744.20	561,744.20		7,253,314.53	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	94,848.00	0.00	94,848.00		0.00	8,010.00	8,010.00	8,010.00	0.00	86,838.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	4,543,632.00	-36,300.00	4,507,332.00		0.00	357,807.00	357,807.00	357,807.00	0.00	4,149,525.00	0.00	0.00
022	32-0151-0002			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	828.23	828.23		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828.23	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	89,066.66	89,066.66	89,066.66	0.00	1,030,933.34	0.00	0.00
027	32-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	612.90	612.90		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612.90	0.00	0.00
041	22-0101-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
042	22-0101-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0002			APORTE PATRONAL AL IGSS	509,779.00	0.00	509,779.00		0.00	39,376.08	39,376.08	39,376.08	0.00	470,402.92	0.00	0.00
055	31-0151-0002			APORTE PARA CLASES PASIVAS	463,848.00	0.00	463,848.00		0.00	36,865.06	36,865.06	36,865.06	0.00	426,982.94	0.00	0.00
071	31-0151-0002			AGUINALDO	386,540.00	0.00	386,540.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,540.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	386,540.00	0.00	386,540.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,540.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002			BONO VACACIONAL	95,000.00	-1,100.00	93,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,900.00	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		4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,150.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002			ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y 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	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00		-24,994.40	24,994.40	24,994.40	24,994.40	0.00	11.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	3,625.00	3,625.00	3,625.00	0.00	-2,250.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002			HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																
329	31-0151-0002			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
025 DEPARTAMENTO DE AMBIENTE									26,597.00	43,243.95	43,243.95	43,243.95		670,946.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA									26,597.00	43,243.95	43,243.95	43,243.95		670,946.05	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0002			PERSONAL POR CONTRATO	400,320.00	0.00	400,320.00		0.00	30,821.50	30,821.50	30,821.50	0.00	369,498.50	0.00	0.00
027	31-0151-0002			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00		0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	77,700.00	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	3,160.45	3,160.45	3,160.45	0.00	39,554.55	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,032.00	0.00	40,032.00		0.00	2,962.00	2,962.00	2,962.00	0.00	37,070.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	33,360.00	0.00	33,360.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,360.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,360.00	0.00	33,360.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,360.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002			BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
200																
219	31-0151-0002			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	25,000.00	0.00	25,000.00		24,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00		1,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.00	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	37,402.44	37,402.44	37,402.44		628,613.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	37,402.44	37,402.44	37,402.44		628,613.56	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0002			PERSONAL POR CONTRATO	407,520.00	0.00	407,520.00		0.00	26,215.00	26,215.00	26,215.00	0.00	381,305.00	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	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00		0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	1,201.50	1,201.50	1,201.50	0.00	18,798.50	0.00	0.00
051	31-0151-0002			APORTE PATRONAL AL IGSS	47,324.00	0.00	47,324.00		0.00	2,989.44	2,989.44	2,989.44	0.00	44,334.56	0.00	0.00
055	31-0151-0002			APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,752.00	0.00	40,752.00		0.00	2,621.50	2,621.50	2,621.50	0.00	38,130.50	0.00	0.00
071	31-0151-0002			AGUINALDO	33,960.00	0.00	33,960.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,960.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,960.00	0.00	33,960.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,960.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002			BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
027 DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN Y EMPLEO									0.00	58,474.49	58,474.49	58,474.49		736,275.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	58,474.49	58,474.49	58,474.49		736,275.51	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	447,768.00	0.00	447,768.00		0.00	37,685.00	37,685.00	37,685.00	0.00	410,083.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00		0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	47,777.00	0.00	47,777.00	0.00	4,020.99	4,020.99	4,020.99	0.00	43,756.01	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,777.00	0.00	44,777.00	0.00	3,768.50	3,768.50	3,768.50	0.00	41,008.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	37,314.00	0.00	37,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,314.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	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
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
100																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
028 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER									46,010.10	302,113.57	302,113.57	302,113.57		2,959,016.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA									46,010.10	302,113.57	302,113.57	302,113.57		2,959,016.83	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	109,200.00	12,000.00	121,200.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	111,100.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,103,904.00	-12,000.00	1,091,904.00	0.00	77,917.00	77,917.00	77,917.00	0.00	1,013,987.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	256,600.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	253,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	129,439.00	0.00	129,439.00	0.00	9,082.63	9,082.63	9,082.63	0.00	120,356.37	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	121,311.00	0.00	121,311.00	0.00	8,512.31	8,512.31	8,512.31	0.00	112,798.69	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	101,092.00	0.00	101,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,092.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	101,092.00	0.00	101,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,092.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0002				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
199	32-0151-0002				OTROS SERVICIOS	0.00	95,305.00	95,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,305.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	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	10.10	148,455.63	148,455.63	148,455.63	0.00	245,109.27	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
231	32-0151-0002				HILADOS Y TELAS	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0002				PRENDAS DE VESTIR	0.00	39,800.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
242	32-0151-0002				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	696.00	696.00	696.00	0.00	1,304.00	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	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
296	32-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	17,219.50	17,219.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,219.50	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
299	32-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	15,050.00	0.00	0.00
300																
322	32-0151-0003				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	49,600.00	49,600.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
324	32-0151-0003				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,400.00	6,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0003				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,400.00	10,400.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
029 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRANSPORTE									0.00	272,241.06	272,241.06	272,241.06		4,725,979.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	272,241.06	272,241.06	272,241.06		4,725,979.84	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	174,343.66	174,343.66	174,343.66	0.00	2,109,496.34	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	40,499.99	40,499.99	40,499.99	0.00	499,500.01	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	250,603.00	0.00	250,603.00	0.00	17,894.50	17,894.50	17,894.50	0.00	232,708.50	0.00	0.00



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

Página: Página 21 de 41

Fecha: 08/07/2026

Hora: 09:43:00

R00814981.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	229,467.00	0.00	229,467.00	0.00	16,769.34	16,769.34	16,769.34	0.00	212,697.66	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	191,222.00	0.00	191,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,222.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	191,222.00	0.00	191,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,222.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002				TELEFONÍA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
156	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	163,379.68	163,379.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,379.68	0.00	0.00
158	21-0101-0001				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	5,184.00	5,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,184.00	0.00	0.00
158	32-0101-0003				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	363,863.22	363,863.22	0.00	1,483.62	1,483.62	1,483.62	0.00	362,379.60	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003				OTROS SERVICIOS	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
200																
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400																
419	31-0151-0001				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	21,249.95	21,249.95	21,249.95	0.00	548,750.05	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									-210,488.80	30,031,500.23	4,806,377.20	4,806,377.20		56,623,612.86	25,225,123.03	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									-210,488.80	3,238,335.89	4,806,377.20	4,806,377.20		55,720,799.86	-1,568,041.31	0.00
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE									-210,488.80	3,238,335.89	4,806,377.20	4,806,377.20		55,720,799.86	-1,568,041.31	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	1,568,041.31	1,568,041.31		4,635,708.78	-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	0.00	1,568,041.31	1,568,041.31		4,151,100.49	-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	0.00	1,491,433.31	1,491,433.31	0.00	2,404,541.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	829,420.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	917,139.49	917,139.49	0.00	0.00	76,608.00	76,608.00	0.00	917,139.49	-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	0.00	0.00	0.00		484,608.29	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	0.00	0.00	0.00	0.00	484,608.29	0.00	0.00
					001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LOS DIFERENTES SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				-210,488.80	3,238,335.89	3,238,335.89	3,238,335.89		51,085,091.08	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				-210,488.80	3,238,335.89	3,238,335.89	3,238,335.89		51,085,091.08	0.00	0.00
					000											
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	331,968.00	0.00	331,968.00	0.00	24,030.00	24,030.00	24,030.00	0.00	307,938.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	3,030,480.00	-28,000.00	3,002,480.00	0.00	219,623.50	219,623.50	219,623.50	0.00	2,782,856.50	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	375.00	375.00	375.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	696,000.00	-15,000.00	681,000.00	0.00	49,366.66	49,366.66	49,366.66	0.00	631,633.34	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,754.68	3,754.68	3,754.68	0.00	21,245.32	0.00	0.00
042	22-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,648.36	20,648.36	20,648.36	0.00	179,351.64	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	352,838.00	0.00	352,838.00	0.00	29,205.18	29,205.18	29,205.18	0.00	323,632.82	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	24,851.55	24,851.55	24,851.55	0.00	276,393.45	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
					100											
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	109,449.96	109,449.96	109,449.96	0.00	5,890,550.04	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00
112	22-0101-0001				AGUA	5,500,000.00	420,000.00	5,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,920,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	-200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
158	21-0101-0001				DERECHOS DE BIENES 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
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	189,720.00	189,720.00	189,720.00	0.00	2,426,740.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	997,175.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	897,600.00	897,600.00	0.00	536,976.00	536,976.00	536,976.00	0.00	360,624.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	525,000.00	-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	400,000.00	1,400,000.00	0.00	178,500.00	178,500.00	178,500.00	0.00	1,221,500.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014				OTROS SERVICIOS	0.00	53,745.00	53,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,745.00	0.00	0.00
200																
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y 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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	500,000.00	-150,000.00	350,000.00	0.00	49,100.00	49,100.00	49,100.00	0.00	300,900.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,375,000.00	450,000.00	1,825,000.00	-89,893.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735,106.20	0.00	0.00
261	32-0101-0014				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	112,453.60	112,453.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,453.60	0.00	0.00
261	32-0101-0015				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	466,842.40	466,842.40	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,242.40	0.00	0.00
265	22-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,450.00	24,450.00	24,450.00	0.00	175,550.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675,000.00	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	588,869.00	588,869.00	588,869.00	0.00	1,324,681.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	807,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,164,579.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	89,980.00	89,980.00	89,980.00	0.00	210,020.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	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	24,960.00	24,960.00	24,960.00	0.00	275,040.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	250,000.00	-100,000.00	150,000.00	0.00	24,675.00	24,675.00	24,675.00	0.00	125,325.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	222,306.00	222,306.00	222,306.00	0.00	327,694.00	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	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	2,198,740.00	0.00	0.00
282	32-0101-0014				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	897,350.00	897,350.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	896,690.00	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	180,070.00	180,070.00	180,070.00	0.00	1,395,630.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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
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	49,085.00	49,085.00	49,085.00	0.00	150,915.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENES NACIONALES Y EQUIPOS	2,000,000.00	200,000.00	2,200,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	2,151,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENES NACIONALES Y EQUIPOS	2,000,000.00	2,152,000.00	4,152,000.00	-86,445.00	449,750.00	449,750.00	449,750.00	0.00	3,615,805.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENES NACIONALES Y EQUIPOS	0.00	743,250.00	743,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,250.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENES NACIONALES Y EQUIPOS	0.00	37,347.50	37,347.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,347.50	0.00	0.00
297	32-0151-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENES NACIONALES Y EQUIPOS	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	20,430.00	20,430.00	20,430.00	0.00	54,570.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	53,940.00	53,940.00	53,940.00	0.00	96,060.00	0.00	0.00
300																
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,900,000.00	-1,998,699.73	901,300.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901,300.27	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	26,793,164.34	0.00	0.00		902,813.00	26,793,164.34	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIOS									0.00	0.00	0.00	0.00		902,813.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		902,813.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION MERCADO EN ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		902,813.00	0.00	0.00
300																
332	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	715,921.06	0.00	715,921.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,921.06	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	186,891.94	186,891.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,891.94	0.00	0.00
002 SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA									0.00	26,793,164.34	0.00	0.00		0.00	26,793,164.34	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	26,793,164.34	0.00	0.00		0.00	26,793,164.34	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN FINAL DE SEGUNDA AVENIDA, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA									0.00	26,793,164.34	0.00	0.00		0.00	26,793,164.34	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	1,252,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252,216.00	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	2,116,854.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2,116,854.28	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	22,943,007.76	0.00	0.00	0.00	0.00	22,943,007.76	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	481,086.30	481,086.30	0.00	481,086.30	0.00	0.00	0.00	0.00	481,086.30	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									-9,750.00	67,083.51	4,269,140.87	4,269,140.87		49,941,960.13	-4,202,057.36	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									-9,750.00	67,083.51	4,269,140.87	4,269,140.87		25,142,942.26	-4,202,057.36	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
001 PRIMARIA BILINGÜE									-9,750.00	67,083.51	4,269,140.87	4,269,140.87		25,142,942.26	-4,202,057.36	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	4,202,057.36	4,202,057.36		18,453,359.77	-4,202,057.36	0.00
001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EN SECTOR I									0.00	0.00	4,202,057.36	4,202,057.36		18,453,359.77	-4,202,057.36	0.00
DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA,																
GUATEMALA																
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	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	7,000,000.00	-2,000,000.00	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	0.00	2,202,057.36	2,202,057.36	0.00	7,167,896.80	-2,202,057.36	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285,462.97	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION A TRAVES DEL									-9,750.00	67,083.51	67,083.51	67,083.51		6,689,582.49	0.00	0.00
FORTALECIMIENTO INTEGRAL EN LOS CENTROS																
EDUCATIVOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA																
CATARINA PINULA, GUATEMALA																
000 SIN OBRA									-9,750.00	67,083.51	67,083.51	67,083.51		6,689,582.49	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	346,344.00	0.00	346,344.00	0.00	29,180.00	29,180.00	29,180.00	0.00	317,164.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,461,490.00	0.00	4,461,490.00	0.00	6,122.00	6,122.00	6,122.00	0.00	4,455,368.00	0.00	0.00
029	32-0101-0015				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,922.00	2,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,922.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	26,955.00	0.00	26,955.00	0.00	3,113.51	3,113.51	3,113.51	0.00	23,841.49	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,635.00	0.00	24,635.00	0.00	2,918.00	2,918.00	2,918.00	0.00	21,717.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	22-0101-0001				AGUINALDO	28,862.00	0.00	28,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,862.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,862.00	0.00	28,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,862.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
100																
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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	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	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	-9,750.00	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	0.00	0.00	0.00		24,785,278.00	0.00	0.00
001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE									0.00	0.00	0.00	0.00		24,785,278.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		24,785,278.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA - PRIMARIA E INSTITUTOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		24,773,584.35	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,551,409.13	0.00	2,551,409.13		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,551,409.13	0.00	0.00
332	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,294,599.72	0.00	1,294,599.72		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,294,599.72	0.00	0.00
332	31-0151-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	11,593,724.10	-353,100.00	11,240,624.10		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,240,624.10	0.00	0.00
332	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,216,165.80	1,216,165.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216,165.80	0.00	0.00
332	32-0101-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,524,257.29	3,524,257.29		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,524,257.29	0.00	0.00
332	32-0151-0003			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,946,528.31	4,946,528.31		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,946,528.31	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION 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

**Usuario: JMONTENEGRC**

al: 30/06/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
						001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN ALDEA PIEDRA PARADA EL ROSARIO SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA													
						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
16						REDUCCIÓN 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
17						SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	0.00	1,104,076.01	1,104,076.01			1,107,271.93	-1,104,076.01		0.00
						03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO				0.00	0.00	1,104,076.01	1,104,076.01			1,107,271.93	-1,104,076.01		0.00
						001 PROGRAMAS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL				0.00	0.00	1,104,076.01	1,104,076.01			1,107,271.93	-1,104,076.01		0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	1,104,076.01	1,104,076.01			1,107,271.93	-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	0.00	1,104,076.01	1,104,076.01			1,107,271.93	-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	0.00	571,138.57	571,138.57	0.00		571,138.57	-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	0.00	532,937.44	532,937.44	0.00		536,133.36	-532,937.44		0.00
19						MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				94,806.00	1,264,466.63	15,977,624.78	15,977,624.78			82,051,423.82	-14,713,158.13		0.00
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	-0.01	14,713,158.14	14,713,158.14			36,551,976.38	-14,713,158.13		0.00
						001 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES				0.00	-0.01	14,713,158.14	14,713,158.14			36,551,976.38	-14,713,158.13		0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	-0.01	14,713,158.14	14,713,158.14			36,551,976.38	-14,713,158.13		0.00
						001 AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	-0.01	14,713,158.14	14,713,158.14			36,551,976.38	-14,713,158.1		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	7,642,932.87	0.00	7,642,932.87	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	7,642,932.86	0.01	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	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	7,000,000.00	-1,000,000.00	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	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	13,912,717.45	-11,000,000.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,228.00	400,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,228.00	0.00	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	0.00	2,713,158.14	2,713,158.14	0.00	7,596,098.07	-2,713,158.14	0.00
06 REGULACIÓN TERRITORIAL									94,806.00	1,264,466.64	1,264,466.64	1,264,466.64		43,611,440.81	0.00	0.00
001 USO URBANO REGULADO									94,806.00	1,264,466.64	1,264,466.64	1,264,466.64		43,611,440.81	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO (S), CALLE (S), PARQUE (S), Y DEMAS INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA									94,806.00	1,264,466.64	1,264,466.64	1,264,466.64		43,611,440.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA									94,806.00	1,264,466.64	1,264,466.64	1,264,466.64		43,611,440.81	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	1,781,988.00	-34,500.00	1,747,488.00	0.00	137,420.00	137,420.00	137,420.00	0.00	1,610,068.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	396,000.00	-12,000.00	384,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	354,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	161,687.50	161,687.50	161,687.50	0.00	3,838,312.50	0.00	0.00
031	31-0151-0002				JORNALES	5,877,680.00	-73,659.15	5,804,020.85	0.00	616,405.80	616,405.80	616,405.80	0.00	5,187,615.05	0.00	0.00
031	32-0151-0003				JORNALES	0.00	576.45	576.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.45	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	91,273.12	91,273.12	91,273.12	0.00	1,051,726.88	0.00	0.00
042	31-0151-0002				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,278.72	3,278.72	3,278.72	0.00	46,721.28	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	98,486.63	98,486.63	98,486.63	0.00	1,132,935.37	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	91,689.87	91,689.87	91,689.87	0.00	1,063,527.13	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	0.00	0.00	0.00	0.00	208,120.00	0.00	0.00
100																
155	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
167	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	141,448.00	0.00	141,448.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	116,448.00	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	9,225.00	9,225.00	9,225.00	0.00	65,775.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	84,377.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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
223	31-0151-0002			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	31,920.00	31,920.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,920.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	916,347.60	916,347.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916,347.60	0.00	0.00
224	31-0151-0002			PÓMEZ, CAL Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
224	32-0151-0003			PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	3,161.40	3,161.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,161.40	0.00	0.00
231	29-0101-0002			HILADOS Y TELAS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002			ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002			ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,100.00	0.00	2,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0003			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	29,694.00	29,694.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,694.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,400.00	0.00	32,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002			ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
263	32-0151-0003			ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	12,432.00	12,432.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,432.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002			ASFALTO Y SIMILARES	1,470,459.00	0.00	1,470,459.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470,459.00	0.00	0.00
265	29-0101-0003			ASFALTO Y SIMILARES	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,000.00	0.00	0.00
265	31-0151-0002			ASFALTO Y SIMILARES	0.00	353,100.00	353,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,100.00	0.00	0.00
265	32-0101-0017			ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,502,332.50	1,502,332.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502,332.50	0.00	0.00
267	31-0151-0002			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	805,000.00	0.00	805,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0003			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	218,808.15	218,808.15		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,808.15	0.00	0.00
268	31-0151-0002			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,210,000.00	0.00	1,210,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	470,660.62	470,660.62		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,660.62	0.00	0.00
269	31-0151-0002			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
269	32-0151-0003			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	11,986.80	11,986.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,986.80	0.00	0.00
271	31-0151-0002			PRODUCTOS DE ARCILLA	225,000.00	0.00	225,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
271	32-0151-0003			PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	39,495.00	39,495.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,495.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	95,000.00	0.00	95,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002			CEMENTO	3,006,450.00	0.00	3,006,450.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006,450.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017			CEMENTO	0.00	117,327.00	117,327.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,327.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018			CEMENTO	0.00	1,389,871.76	1,389,871.76		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389,871.76	0.00	0.00
274	32-0151-0003			CEMENTO	0.00	300,112.50	300,112.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,112.50	0.00	0.00
275	31-0151-0002			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,765,050.00	0.00	2,765,050.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,765,050.00	0.00	0.00
275	32-0101-0017			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	127,500.00	127,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00
275	32-0101-0018			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	45,292.50	45,292.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,292.50	0.00	0.00
275	32-0151-0003			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	744,250.47	744,250.47		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,250.47	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,442,730.05	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	0.00	0.00	0.00	0.00	34,490.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,794.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y EQUIPOS DE USO COMÚN			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 BIENES NACIONALES Y EQUIPOS DE USO COMÚN			0.00	108,798.00	108,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,798.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	34,520.05	0.00	0.00
300																
327	21-0101-0001		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN			50,000.00	0.00	50,000.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			50,000.00	0.00	50,000.00	48,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394.00	0.00	0.00
09 INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN ÁREAS URBANAS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,888,006.63	0.00	0.00
001 PAVIMENTACION DE LAS VIAS PUBLICAS URBANAS Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,888,006.63	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,888,006.63	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
300																
331	32-0101-0017		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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



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

Pagina: Página 31 de 41
Fecha: 08/07/2026
Hora: 09:43:00
R00814981.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300											
331	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
					300											
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		1,722,930.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,930.00	6,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,930.00	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
					300											
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,102.21	5,102.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,102.21	0.00	0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	39,897.79	39,897.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,897.79	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO 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	0.00	0.00	0.00		13,822,857.51	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		13,822,857.51	0.00	0.00
001 FOMENTO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN									0.00	0.00	0.00	0.00		13,822,857.51	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		13,822,857.51	0.00	0.00



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

Página: Página 32 de 41

Fecha: 08/07/2026

Hora: 09:43:00

R00814981.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CANCHA DE FUTBOL) EN ALDEA LAGUNA BERMEJA SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,872,007.21	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,507,153.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,314,854.21	1,314,854.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,314,854.21	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CANCHA DE FUTBOL) EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		8,627,167.53	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146,483.73	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	6,647,920.04	563.15	6,648,483.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,648,483.19	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.68	0.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	432,189.93	432,189.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,189.93	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL POLIDEPORTIVO DE ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		323,682.77	0.00	0.00
300																	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	323,682.77	323,682.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,682.77	0.00	0.00
36ACCESIBILIDAD A MEDICAMENTOS										-20,230.00	162,423.71	187,423.71	187,423.71		3,157,161.50	-25,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-20,230.00	162,423.71	187,423.71	187,423.71		3,157,161.50	-25,000.00	0.00
001 FARMACIAS MUNICIPALES										-20,230.00	162,423.71	187,423.71	187,423.71		3,157,161.50	-25,000.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										-20,230.00	162,423.71	187,423.71	187,423.71		3,157,161.50	-25,000.00	0.00
000 SIN OBRA										-20,230.00	162,423.71	187,423.71	187,423.71		3,157,161.50	-25,000.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,208,604.00	-12,000.00	1,196,604.00	0.00	97,825.00	97,825.00	97,825.00	0.00	1,098,779.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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
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	211.89	211.89		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.89	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	288,000.00	0.00	288,000.00		0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	265,000.00	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	64.52	64.52		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.52	0.00	0.00
029	21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	480,000.00	-17,000.00	463,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	108,959.00	5,720.00	114,679.00		0.00	11,030.68	11,030.68	11,030.68	0.00	103,648.32	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	10,338.03	10,338.03	10,338.03	0.00	96,672.97	0.00	0.00
055	31-0151-0002			APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	21-0101-0001			AGUINALDO	100,717.00	5,130.00	105,847.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,847.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,717.00	-7,677.00	93,040.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,040.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001			BONO VACACIONAL	24,000.00	-4,323.00	19,677.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,677.00	0.00	0.00
100																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.80	0.00	0.00
182	21-0101-0001			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	390,000.00	0.00	390,000.00		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	390,000.00	-25,000.00	0.00
182	32-0101-0015			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00		-15,300.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	-5,600.00	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	4,930.00	4,930.00	4,930.00	0.00	-1,860.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7,000.00	0.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	80,000.00	19,000.00	99,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0002			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	19,000.00	19,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 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 EQUIPOS DE CLÍNICA	76,500.00	-35,768.60	40,731.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,731.40	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	953,709.31	953,709.31	953,709.31		13,462,611.05	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																	
00 SIN SUBPROGRAMA										-25,000.00	953,709.31	953,709.31	953,709.31		13,462,611.05	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-25,000.00	953,709.31	953,709.31	953,709.31		13,462,611.05	0.00	0.00
001 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS										-25,000.00	261,911.56	261,911.56	261,911.56		4,767,113.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-25,000.00	261,911.56	261,911.56	261,911.56		4,767,113.80	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	902,461.00	0.00	902,461.00	0.00	72,090.00	72,090.00	72,090.00	0.00	830,371.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	915,131.00	84,628.00	999,759.00	0.00	70,806.00	70,806.00	70,806.00	0.00	928,953.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	444,000.00	16,000.00	460,000.00	0.00	34,533.33	34,533.33	34,533.33	0.00	425,466.67	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	25,100.00	25,100.00	25,100.00	0.00	207,700.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	206,101.00	9,000.00	215,101.00	0.00	14,826.10	14,826.10	14,826.10	0.00	200,274.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	181,760.00	8,339.00	190,099.00	0.00	14,696.13	14,696.13	14,696.13	0.00	175,402.87	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	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,199.89	0.00	0.00
200																	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	9,999.70	9,999.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,999.70	0.00	0.00
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	11,948.00	11,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,948.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	105,240.00	0.00	105,240.00	0.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	0.00	100,380.00	0.00	0.00
261	32-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	80,394.00	80,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,394.00	0.00	0.00
264	32-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	12,350.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,350.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,381.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	107,975.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	23,440.00	23,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,440.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
283	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			3,381.00	0.00	3,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,381.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,172.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,328.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,513.00	0.00	0.00
294	32-0151-0002		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			0.00	87,550.00	87,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,550.00	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	-700.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
002 DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL									0.00	102,018.82	102,018.82	102,018.82		1,534,744.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	102,018.82	102,018.82	102,018.82		1,534,744.18	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			94,848.00	1,300.00	96,148.00	0.00	8,010.00	8,010.00	8,010.00	0.00	88,138.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			623,088.00	0.00	623,088.00	0.00	45,484.50	45,484.50	45,484.50	0.00	577,603.50	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			156,000.00	-1,300.00	154,700.00	0.00	11,233.33	11,233.33	11,233.33	0.00	143,466.67	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			76,604.00	0.00	76,604.00	0.00	6,035.49	6,035.49	6,035.49	0.00	70,568.51	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			71,794.00	0.00	71,794.00	0.00	4,855.50	4,855.50	4,855.50	0.00	66,938.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			59,828.00	0.00	59,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,828.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			59,374.00	0.00	59,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,374.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			77,280.00	0.00	77,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,280.00	0.00	0.00
169	32-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	36,890.00	36,890.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00	22,990.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,375.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
292	32-0101-0003			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	23,760.00	23,760.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,760.00	0.00	0.00
003 DEPARTAMENTO DE MERCADO MUNICIPAL									0.00	79,613.23	79,613.23	79,613.23		1,489,185.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	79,613.23	79,613.23	79,613.23		1,489,185.77	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	714,120.00	0.00	714,120.00		0.00	44,055.00	44,055.00	44,055.00	0.00	670,065.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00		0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	165,000.00	165,000.00		0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	76,197.00	0.00	76,197.00		0.00	5,113.97	5,113.97	5,113.97	0.00	71,083.03	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	71,412.00	0.00	71,412.00		0.00	4,444.26	4,444.26	4,444.26	0.00	66,967.74	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	59,510.00	0.00	59,510.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,510.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	59,510.00	0.00	59,510.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,510.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
100																
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	55,000.00	0.00	55,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
200																
254	32-0151-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	7,450.00	7,450.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,960.00	4,960.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00
261	32-0151-0002			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	22,925.00	22,925.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,925.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,200.00	15,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0002			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,400.00	2,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,440.00	10,440.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,675.00	4,675.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00
004 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	510,165.70	510,165.70	510,165.70		5,671,567.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	510,165.70	510,165.70	510,165.70		5,671,567.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			250,752.00	0.00	250,752.00	0.00	21,055.00	21,055.00	21,055.00	0.00	229,697.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			29,957.00	0.00	29,957.00	0.00	2,246.57	2,246.57	2,246.57	0.00	27,710.43	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			25,076.00	0.00	25,076.00	0.00	2,105.50	2,105.50	2,105.50	0.00	22,970.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			20,896.00	0.00	20,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,896.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO			0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	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
072	31-0151-0002		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
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	470,132.87	470,132.87	470,132.87	0.00	2,529,867.13	0.00	0.00
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS			115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	9,625.76	9,625.76	9,625.76	0.00	105,374.24	0.00	0.00
200																
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS			750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS			0.00	821,946.00	821,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,946.00	0.00	0.00
39CULTURA Y DEPORTES									-150,925.00	358,641.13	358,641.13	358,641.13		7,148,933.77	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-150,925.00	358,641.13	358,641.13	358,641.13		7,148,933.77	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									-150,925.00	358,641.13	358,641.13	358,641.13		7,148,933.77	0.00	0.00
001 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO E INTEGRAL									-150,925.00	358,641.13	358,641.13	358,641.13		7,148,933.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-150,925.00	358,641.13	358,641.13	358,641.13		7,148,933.77	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO			940,512.00	0.00	940,512.00	0.00	67,465.00	67,465.00	67,465.00	0.00	873,047.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			871,200.00	-14,200.00	857,000.00	0.00	73,600.00	73,600.00	73,600.00	0.00	783,400.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			100,353.00	0.00	100,353.00	0.00	7,708.56	7,708.56	7,708.56	0.00	92,644.44	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			94,052.00	0.00	94,052.00	0.00	7,224.52	7,224.52	7,224.52	0.00	86,827.48	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
					100											
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	89,600.00	89,600.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00	74,700.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	49,400.00	24,050.00	73,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,450.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	313,000.00	0.00	313,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,000.00	0.00	0.00
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	650.00	6,574.05	6,574.05	6,574.05	0.00	2,540,075.95	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	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,300.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
239	31-0151-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	594.00	594.00	594.00	0.00	4,906.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	470,000.00	75,000.00	545,000.00	-164,575.00	164,575.00	164,575.00	164,575.00	0.00	215,850.00	0.00	0.00
294	32-0151-0002				ÚTILES 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 DATOS, INFORMÁTICA Y OTROS PERIFÉRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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
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									14,662.00	1,802,526.35	1,802,526.35	1,802,526.35		25,315,806.39	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									14,662.00	1,802,526.35	1,802,526.35	1,802,526.35		25,315,806.39	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									14,662.00	1,802,526.35	1,802,526.35	1,802,526.35		25,315,806.39	0.00	0.00
001 DIRECCIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO									-4,998.00	636,959.80	636,959.80	636,959.80		9,467,802.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-4,998.00	636,959.80	636,959.80	636,959.80		9,467,802.01	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	380,296.00	380,296.00	380,296.00	0.00	4,297,856.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	1,000,000.00	-215,000.00	785,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,000.00	0.00	0.00
022	32-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	109.48	109.48		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.48	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	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	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	80,866.66	80,866.66	80,866.66	0.00	1,173,133.34	0.00	0.00
027	32-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	33.33	33.33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	0.00	0.00
029	21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	90,000.00	90,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	396,000.00	0.00	396,000.00		0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	363,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	620,157.00	0.00	620,157.00		0.00	40,604.96	40,604.96	40,604.96	0.00	579,552.04	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	581,216.00	0.00	581,216.00		0.00	37,734.18	37,734.18	37,734.18	0.00	543,481.82	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	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
100																
155	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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
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	29,583.00	29,583.00	29,583.00	0.00	165,419.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	180,000.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
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									19,660.00	1,165,566.55	1,165,566.55	1,165,566.55		15,848,004.38	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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									19,660.00	1,165,566.55	1,165,566.55	1,165,566.55		15,848,004.38	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	773,376.50	773,376.50	773,376.50	0.00	9,119,261.69	0.00	0.00
022	32-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,747.58	2,747.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,747.58	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	192,300.00	192,300.00	192,300.00	0.00	2,277,700.00	0.00	0.00
027	32-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	645.16	645.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.16	0.00	0.00
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	233,400.00	52,000.00	285,400.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	260,400.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	1,086,114.00	0.00	1,086,114.00	0.00	82,928.71	82,928.71	82,928.71	0.00	1,003,185.29	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,017,914.00	0.00	1,017,914.00	0.00	77,721.34	77,721.34	77,721.34	0.00	940,192.66	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	848,261.00	0.00	848,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,261.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	848,261.00	-92,000.00	756,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,261.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
100																
158	31-0151-0001				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	68,750.00	0.00	0.00
158	31-0151-0002				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
158	32-0151-0001				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00	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	160.00	990.00	990.00	990.00	0.00	34,850.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	20,000.00	0.00	20,000.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, RECORRIDOS Y OTROS PRODUCTOS ELÉCTRICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
300																
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 41 de 41
Fecha: 08/07/2026
Hora: 09:43:00
R00814981.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
341	21-0101-0001				EQUIPO MILITARY 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	0.00	678,863.44	678,863.44		4,383,000.00	-678,863.44	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	678,863.44	678,863.44		4,383,000.00	-678,863.44	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	678,863.44	678,863.44		4,383,000.00	-678,863.44	0.00
001 TRANSFERENCIA A ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA -ANAM-									0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	-3,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	-3,000.00	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	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	-3,000.00	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	0.00	675,863.44	675,863.44		4,175,000.00	-675,863.44	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	675,863.44	675,863.44		4,175,000.00	-675,863.44	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	0.00	675,863.44	675,863.44	0.00	4,175,000.00	-675,863.44	0.00
TOTAL :						300,500,000.00	82,498,993.20	382,998,993.20	41,602.24	39,158,791.47	34,844,317.85	34,844,317.85	0.00	342,526,688.57	4,314,473.64	0.00