



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																
01ACTIVIDADES CENTRALES									685,301.66	7,323,877.10	7,668,652.55	7,668,652.55		77,613,343.73	-294,775.45	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									685,301.66	7,323,877.10	7,668,652.55	7,668,652.55		77,613,343.73	-294,775.45	0.00
000 SIN PROYECTO									685,301.66	7,323,877.10	7,668,652.55	7,668,652.55		77,613,343.73	-294,775.45	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									1,225.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00		1,588,775.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									1,225.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00		1,588,775.00	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	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	1,570,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,775.00	0.00	0.00
002 ALCALDÍA MUNICIPAL									0.00	130,184.23	130,184.23	130,184.23		1,283,533.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	130,184.23	130,184.23	130,184.23		1,283,533.77	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	39,215.00	39,215.00	39,215.00	0.00	25,037.00	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	18,411.40	18,411.40	18,411.40	0.00	0.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	119,604.27	133,304.27	133,304.27		1,214,425.73	-13,700.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	119,604.27	133,304.27	133,304.27		1,214,425.73	-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: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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	35,521.67	35,521.67	35,521.67	0.00	3,668.33	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	50,943.73	50,943.73	50,943.73		391,320.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	50,943.73	50,943.73	50,943.73		391,320.27	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	19,761.89	19,761.89	19,761.89	0.00	3,342.11	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										0.00	117,864.02	117,864.02	117,864.02		915,744.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	117,864.02	117,864.02	117,864.02		915,744.98	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: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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
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	33,035.00	33,035.00	33,035.00	0.00	444,133.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00		0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
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	50,626.33	50,626.33	50,626.33	0.00	2,837.67	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
006 GERENCIA MUNICIPAL									0.00	76,603.28	76,603.28	76,603.28		659,636.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	76,603.28	76,603.28	76,603.28		659,636.72	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	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	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									5,000.00	109,013.89	119,813.89	119,813.89		1,119,766.11	-10,800.00	0.00
000 SIN OBRA									5,000.00	109,013.89	119,813.89	119,813.89		1,119,766.11	-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: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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	26,420.00	26,420.00	26,420.00	0.00		274.00	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
008 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROTOCOLO									-91,750.00	343,564.47	343,564.47	343,564.47		3,565,359.33	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									-91,750.00	343,564.47	343,564.47	343,564.47		3,565,359.33	0.00	0.00	
000																	
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	597,648.00	0.00	597,648.00	0.00	49,935.00	49,935.00	49,935.00	0.00		547,713.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		99,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	474,000.00	0.00	474,000.00	0.00	27,258.06	27,258.06	27,258.06	0.00		446,741.94	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	63,770.00	0.00	63,770.00	0.00	5,128.64	5,128.64	5,128.64	0.00		58,641.36	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,765.00	0.00	59,765.00	0.00	4,806.60	4,806.60	4,806.60	0.00		54,958.40	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	45,816.67	45,816.67	45,816.67	0.00		3,987.33	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	72,275.62	72,275.62	72,275.62	0.00		827,724.38	0.00	0.00
121	32-0151-0002				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	347,799.02	347,799.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347,799.02	0.00	0.00
157	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,600.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	273.88	273.88	273.88	0.00		4,226.12	0.00	0.00
195	32-0151-0002				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,083.78	1,083.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,083.78	0.00	0.00
196	31-0151-0002				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y 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	25,750.00	25,750.00	25,750.00	0.00		571,500.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002				OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																	
239	31-0151-0002				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00		45,050.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	130,000.00	0.00	130,000.00	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



R00814981.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

al: 31/07/2026

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																		
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	0.00	200,000.00	-74,000.00	83,370.00	83,370.00	83,370.00	0.00		42,630.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	-10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		-10,000.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
009 UNIDAD DE ALCALDÍAS AUXILIARES										-1,400.00	202,916.43	202,916.43	202,916.43			2,265,464.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-1,400.00	202,916.43	202,916.43	202,916.43			2,265,464.57	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	20,789.43	20,789.43	20,789.43	0.00		13,370.57	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	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00		80,950.00	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	-1,400.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00		127,260.00	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	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00		15,000.00	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		14,300.00	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
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																	
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METALICOS	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
294	32-0151-0002					ÚTILES 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										300.00	271,561.96	465,676.96	465,676.96		4,517,186.04	-194,115.00	0.00
000 SIN OBRA										300.00	271,561.96	465,676.96	465,676.96		4,517,186.04	-194,115.00	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	6,759.98	6,759.98	6,759.98	0.00	78,674.02	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,069.00	0.00	80,069.00	0.00	6,335.50	6,335.50	6,335.50	0.00	73,733.50	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	55,359.98	55,359.98	55,359.98	0.00	11,364.02	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	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	300,000.00	0.00	300,000.00	300.00	24,801.50	9,611.50	9,611.50	0.00	274,898.50	15,190.00	0.00
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	498.00	498.00	0.00	444,000.00	-498.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	686,266.00	686,266.00	0.00	0.00	129,693.00	129,693.00	0.00	686,266.00	-129,693.00	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	77,039.00	77,039.00	0.00	494,343.00	-77,039.00	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	85,950.00	85,950.00	85,950.00	0.00	74,850.00	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	98,204.05	98,204.05	98,204.05		578,701.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-6,000.00	98,204.05	98,204.05	98,204.05		578,701.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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
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
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
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
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
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
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
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00		0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00		200,000.00	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
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
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
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
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
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
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
072	31-0151-0002			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,552.00	0.00	20,552.00		0.00	20,465.00	20,465.00	20,465.00	0.00		87.00	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
100																
168	31-0151-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00
183	31-0151-0002			SERVICIOS JURÍDICOS	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		2,500.00	0.00
183	32-0151-0002			SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		12,000.00	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
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
298	31-0151-0002			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00		-6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		-6,000.00	0.00
012 DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y PLANIFICACIÓN									0.00	93,148.10	93,148.10	93,148.10		687,798.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	93,148.10	93,148.10	93,148.10		687,798.90	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
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
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
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
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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																	
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,452.00	0.00	41,452.00		0.00	36,882.73	36,882.73	36,882.73	0.00	4,569.27	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
013 DEPARTAMENTO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN										0.00	136,065.73	136,065.73	136,065.73		1,206,390.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	136,065.73	136,065.73	136,065.73		1,206,390.27	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	56,370.00	56,370.00	56,370.00	0.00	15,040.00	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	31,211.30	31,211.30	31,211.30		215,491.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	31,211.30	31,211.30	31,211.30		215,491.70	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	13,022.50	13,022.50	13,022.50	0.00	29.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	31-0151-0002			BONO VACACIONAL	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	236,496.85	286,496.85	286,496.85		2,888,554.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-150.00	236,496.85	286,496.85	286,496.85		2,888,554.15	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0002			PERSONAL POR CONTRATO	849,816.00	0.00	849,816.00		0.00	71,205.00	71,205.00	71,205.00	0.00	778,611.00	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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	0.00	168,000.00		0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	295,200.00	0.00	295,200.00		0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	270,600.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002			APORTE PATRONAL AL IGSS	94,517.00	0.00	94,517.00		0.00	7,615.66	7,615.66	7,615.66	0.00	86,901.34	0.00	0.00
055	31-0151-0002			APORTE PARA CLASES PASIVAS	84,982.00	0.00	84,982.00		0.00	6,987.00	6,987.00	6,987.00	0.00	77,995.00	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	62,589.35	62,589.35	62,589.35	0.00	6,428.65	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	24,850.00	24,850.00	24,850.00	0.00	155,150.00	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	-25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	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	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00
195	32-0151-0002			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	100,000.00	100,000.00		0.00	4,640.64	4,640.64	4,640.64	0.00	95,359.36	0.00	0.00
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	2,059.20	2,059.20	2,059.20	0.00	17,940.80	0.00	0.00
199	31-0151-0002			OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00		-150.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
016 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA									0.00	48,816.26	48,816.26	48,816.26		344,736.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	48,816.26	48,816.26	48,816.26		344,736.74	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 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			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
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	19,847.15	19,847.15	19,847.15	0.00		1,256.85	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									-44,845.00	292,270.33	292,270.33	292,270.33		3,533,414.88	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									-44,845.00	292,270.33	292,270.33	292,270.33		3,533,414.88	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	1,641.16	1,641.16	1,641.16	0.00		18,358.84	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			54,462.00	0.00	54,462.00	0.00	3,757.58	3,757.58	3,757.58	0.00		50,704.42	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	0.00	0.00	0.00	0.00		141,003.42	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	35,592.55	35,592.55	35,592.55	0.00		83,358.94	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	1,676.72	1,676.72	1,676.72	0.00		36,399.95	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	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			275,000.00	0.00	275,000.00	4,520.00	60,225.00	60,225.00	60,225.00	0.00		210,255.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			250,000.00	0.00	250,000.00	-49,365.00	49,365.00	49,365.00	49,365.00	0.00		151,270.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002		PRENDAS DE VESTIR			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/07/2026

Todos los programas

100



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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
121	31-0151-0002				DIVULGACIÓN E INFORMACION	20,000.00	0.00	20,000.00		2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,960.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	300.00	0.00	300.00		10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	289.80	0.00	0.00
195	32-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	220,000.00	25,000.00	245,000.00		0.00	24,931.00	24,931.00	24,931.00	0.00	220,069.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	51,750.00	51,750.00		6,750.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	20,010.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	305,000.00	0.00	305,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	19,610.00	0.00	0.00
019 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA										12,000.00	98,673.46	98,673.46	98,673.46		1,190,493.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA										12,000.00	98,673.46	98,673.46	98,673.46		1,190,493.54	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	26,567.50	26,567.50	26,567.50	0.00	4,036.50	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	67,000.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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
200																	
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	6,000.00	11,000.00		0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	-6,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
					300											
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	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	12,000.00	16,875.00	16,875.00	16,875.00	0.00	166,425.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES				814,629.32	1,927,419.53	1,973,579.98	1,973,579.98		24,308,225.58	-46,160.45	0.00
					000 SIN OBRA				814,629.32	1,927,419.53	1,973,579.98	1,973,579.98		24,308,225.58	-46,160.45	0.00
					000											
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	78,852.97	78,852.97	78,852.97	0.00	9,079.03	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	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	1,618,440.00	0.00	1,618,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,618,440.00	0.00	0.00
111	31-0151-0002				ENERGÍA ELÉCTRICA	2,381,560.00	0.00	2,381,560.00	3,778.07	452,539.66	452,539.66	452,539.66	0.00	1,925,242.27	0.00	0.00
151	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	993,188.00	0.00	993,188.00	0.00	0.00	57,265.60	57,265.60	0.00	993,188.00	-57,265.60	0.00
151	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	102,857.10	102,857.10	0.00	0.00	17,142.85	17,142.85	0.00	102,857.10	-17,142.85	0.00
152	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	624,000.00	40,000.00	664,000.00	0.00	28,000.00	74,500.00	74,500.00	0.00	636,000.00	-46,500.00	0.00
152	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	-4,000.00	0.00
153	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	81,000.00	0.00
153	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	59,930.00	59,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,930.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	99,400.00	99,400.00	99,400.00	0.00	740,600.00	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	44,721.00	44,721.00	44,721.00	0.00	365,586.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																
165	32-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	205,013.68	205,013.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,013.68	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	0.00	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	228,123.20	228,123.20	228,123.20	0.00	1,413,406.80	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	2,252.00	2,252.00	0.00	81,000.00	-2,252.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	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	4,975.96	4,975.96	4,975.96	0.00	85,024.04	0.00	0.00
211	32-0151-0001				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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	17,040.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	0.00	259,360.00	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
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS 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	1,000,000.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	3,795,400.00	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	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,060,000.00	1,060,000.00	0.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00	0.00	620,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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															
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001			PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001			HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	90,000.00	0.00	90,000.00	-5,406.25	10,306.25	10,306.25	10,306.25	0.00	74,287.50	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES Y EQUIPOS Y PERIFERÍAS Y 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	1,830.00	69,390.00	69,390.00	69,390.00	0.00	478,780.00	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	2,612.50	2,612.50	2,612.50	0.00	9,775.00	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	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	600.00	0.00	0.00
021 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL								0.00	562,931.46	562,931.46	562,931.46		5,327,338.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	562,931.46	562,931.46	562,931.46		5,327,338.62	0.00	0.00
000															
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	153,690.00	153,690.00	153,690.00	0.00	1,727,718.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	4,005.00	4,005.00	4,005.00	0.00	56,995.00	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	375.00	375.00	375.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	408,000.00	500.00	408,500.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	375,500.00	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	7,258.87	7,258.87	7,258.87	0.00	64,741.13	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	19,478.50	19,478.50	19,478.50	0.00	212,509.50	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	17,502.70	17,502.70	17,502.70	0.00	192,718.30	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	165,635.32	165,635.32	165,635.32	0.00	9,548.68	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																
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	30.00	30.00	30.00	0.00	177,642.52	0.00	0.00
194	31-0151-0002		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS			550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	549,950.00	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	127,741.43	127,741.43	127,741.43	0.00	225,903.62	0.00	0.00
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	34,900.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,469.64	3,469.64	3,469.64	0.00	71,530.36	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	140.00	140.00	140.00	0.00	1,540.00	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	-100.00	-100.00	-100.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
022 DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO									0.00	83,640.91	83,640.91	83,640.91		572,804.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	83,640.91	83,640.91	83,640.91		572,804.09	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	944.58	944.58	944.58	0.00	11,055.42	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			47,974.00	0.00	47,974.00	0.00	3,900.83	3,900.83	3,900.83	0.00	44,073.17	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	35,365.00	35,365.00	35,365.00	0.00	87.00	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	42,095.47	72,095.47	72,095.47		659,157.53	-30,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	42,095.47	72,095.47	72,095.47		659,157.53	-30,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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	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 ESPECIFICOS 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	18,127.50	18,127.50	18,127.50	0.00	24.50	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
024 DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA, ORNATO, PARQUES Y									-4,850.00	877,099.07	877,099.07	877,099.07		6,966,579.06	0.00	0.00
ÁREAS VERDES																
000 SIN OBRA									-4,850.00	877,099.07	877,099.07	877,099.07		6,966,579.06	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 ESPECIFICOS 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	355,860.48	355,860.48	355,860.48	0.00	4,151,471.52	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	88,580.64	88,580.64	88,580.64	0.00	1,031,419.36	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	39,032.67	39,032.67	39,032.67	0.00	470,746.33	0.00	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS			463,848.00	0.00	463,848.00	0.00	36,581.70	36,581.70	36,581.70	0.00	427,266.30	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	337,183.58	337,183.58	337,183.58	0.00	49,356.42	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	-4,850.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	0.00	10,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																
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
025 DEPARTAMENTO DE AMBIENTE									-1,605.00	83,659.85	83,659.85	83,659.85		655,522.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-1,605.00	83,659.85	83,659.85	83,659.85		655,522.15	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	400,320.00	0.00	400,320.00	0.00	33,625.00	33,625.00	33,625.00	0.00	366,695.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				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	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	3,288.65	3,288.65	3,288.65	0.00	39,426.35	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,032.00	0.00	40,032.00	0.00	3,082.15	3,082.15	3,082.15	0.00	36,949.85	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	26,040.85	26,040.85	26,040.85	0.00	7,319.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	-1,605.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	-1,585.00	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	6,409.00	6,409.00	6,409.00	0.00	3,591.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,234.20	2,234.20	2,234.20	0.00	765.80	0.00	0.00
026 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO									0.00	76,201.08	76,201.08	76,201.08		589,814.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	76,201.08	76,201.08	76,201.08		589,814.92	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO			407,520.00	0.00	407,520.00	0.00	33,579.03	33,579.03	33,579.03	0.00	373,940.97	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	5,838.71	5,838.71	5,838.71	0.00	66,161.29	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	2,925.34	2,925.34	2,925.34	0.00	44,398.66	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	29,660.00	29,660.00	29,660.00	0.00	4,300.00	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									1,999.92	97,254.49	97,254.49	97,254.49		695,495.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA									1,999.92	97,254.49	97,254.49	97,254.49		695,495.59	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
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	36,705.00	36,705.00	36,705.00	0.00	609.00	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	1,999.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,075.00	2,075.00	2,075.00	0.00	7,925.00	0.00	0.00
028 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER									-8,052.78	281,059.12	281,059.12	281,059.12		2,989,028.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-8,052.78	281,059.12	281,059.12	281,059.12		2,989,028.60	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	83,291.46	83,291.46	83,291.46	0.00	1,008,612.54	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	20,741.94	20,741.94	20,741.94	0.00	255,258.06	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	9,391.41	9,391.41	9,391.41	0.00	120,047.59	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	121,311.00	0.00	121,311.00	0.00	8,801.70	8,801.70	8,801.70	0.00	112,509.30	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	81,462.06	81,462.06	81,462.06	0.00	19,629.94	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
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	-152.78	18,370.55	18,370.55	18,370.55	0.00	375,051.67	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	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	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	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	-6,400.00	0.00	0.00

**Usuario: JMONTENEGRC**

al: 31/07/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		0.00	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 BUNEN, INFORMATICA Y TELEFONIA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNEN, INFORMATICA Y TELEFONIA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
300																		
322	32-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	49,600.00	49,600.00	-10,600.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00		28,400.00	0.00	0.00
324	32-0151-0003					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,400.00	6,400.00	-5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00		-4,400.00	0.00	0.00
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,400.00	0.00	0.00
029 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRANSPORTE										0.00	437,175.23	437,175.23	437,175.23			4,561,045.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	437,175.23	437,175.23	437,175.23			4,561,045.67	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	179,158.54	179,158.54	179,158.54	0.00		2,104,681.46	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	41,709.67	41,709.67	41,709.67	0.00		498,290.33	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	250,603.00	0.00	250,603.00	0.00	18,602.47	18,602.47	18,602.47	0.00		232,000.53	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	229,467.00	0.00	229,467.00	0.00	17,434.37	17,434.37	17,434.37	0.00		212,032.63	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	146,399.18	146,399.18	146,399.18	0.00		44,822.82	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	21-0101-0																	



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

Página: Página 22 de 42

Fecha: 04/08/2026

Hora: 16:56:10

R00814981.rpt

Usuario: JMONTENEGRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

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																
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	25,083.23	25,083.23	25,083.23	0.00	544,916.77	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									591,560.00	4,451,147.50	8,451,747.12	8,451,747.12		83,642,348.40	-4,000,599.62	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE									591,560.00	4,451,147.50	4,451,147.50	4,451,147.50		54,230,117.05	0.00	0.00
DOMICILIAR																
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE									591,560.00	4,451,147.50	4,451,147.50	4,451,147.50		54,230,117.05	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD																
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		4,635,708.78	0.00	0.00
300									0.00	0.00	0.00	0.00		4,151,100.49	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,404,541.00	0.00	2,404,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,404,541.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	829,420.00	0.00	829,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829,420.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	917,139.49	917,139.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917,139.49	0.00	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 MUNCIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA									591,560.00	4,451,147.50	4,451,147.50	4,451,147.50		49,594,408.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA									591,560.00	4,451,147.50	4,451,147.50	4,451,147.50		49,594,408.27	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	218,155.00	218,155.00	218,155.00	0.00	2,784,325.00	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	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	632,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,704.62	3,704.62	3,704.62	0.00	21,295.38	0.00	0.00
042	22-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,939.86	20,939.86	20,939.86	0.00	179,060.14	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	352,838.00	0.00	352,838.00	0.00	28,601.63	28,601.63	28,601.63	0.00	324,236.37	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	24,365.35	24,365.35	24,365.35	0.00	276,879.65	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	238,499.79	238,499.79	238,499.79	0.00	30,704.21	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	1,896,815.25	1,896,815.25	1,896,815.25	0.00	4,103,184.75	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	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	5,440,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	-200,000.00	300,000.00	0.00	89,400.00	89,400.00	89,400.00	0.00	210,600.00	0.00	0.00
158	21-0101-0001				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,800,000.00	-183,540.00	2,616,460.00	0.00	178,980.00	178,980.00	178,980.00	0.00	2,437,480.00	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	240,240.00	240,240.00	240,240.00	0.00	657,360.00	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	68,150.00	68,150.00	68,150.00	0.00	306,850.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	525,000.00	-525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	1,000,000.00	400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,375,000.00	450,000.00	1,825,000.00	89,100.00	150,845.00	150,845.00	150,845.00	0.00	1,585,055.00	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



Usuario: JMONTENEGRC

al: 31/07/2026

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																		
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	466,842.40	466,842.40	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,842.40	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	75,000.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	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	168,000.00	223,306.00	223,306.00	223,306.00	1,608,694.00	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	-25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	150,000.00	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	275,000.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	250,000.00	-100,000.00	150,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00		
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	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	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00		
282	32-0101-0014					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	897,350.00	897,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,350.00	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	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	80,200.00	248,190.00	248,190.00	248,190.00	1,271,610.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	30,000.00											



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

Pagina: Página 25 de 42
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:56:10
R00814981.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

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 CONSTRUCCION MERCADO EN ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		902,813.00	0.00	0.00
300																
332	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	715,921.06	0.00	715,921.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,921.06	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	186,891.94	186,891.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,891.94	0.00	0.00
002 SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA									0.00	0.00	4,000,599.62	4,000,599.62		28,509,418.35	-4,000,599.62	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	4,000,599.62	4,000,599.62		28,509,418.35	-4,000,599.62	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN FINAL DE SEGUNDA AVENIDA, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA									0.00	0.00	4,000,599.62	4,000,599.62		28,509,418.35	-4,000,599.62	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	252,216.00	1,252,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252,216.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,864,638.28	252,216.00	2,116,854.28	0.00	0.00	1,276,435.24	1,276,435.24	0.00	2,116,854.28	-1,276,435.24	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,993,071.00	8,949,936.76	22,943,007.76	0.00	0.00	2,724,164.38	2,724,164.38	0.00	22,943,007.76	-2,724,164.38	0.00
331	31-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,716,254.01	1,716,254.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,716,254.01	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	481,086.30	481,086.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,086.30	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									1,000.00	922,796.16	922,796.16	922,796.16		49,860,859.46	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									1,000.00	922,796.16	922,796.16	922,796.16		24,463,682.59	0.00	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE									1,000.00	922,796.16	922,796.16	922,796.16		24,463,682.59	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		18,621,062.75	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EN SECTOR I DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		18,621,062.75	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00
332	31-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	167,702.98	167,702.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,702.98	0.00	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	0.00	0.00	0.00	7,167,896.80	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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 APOYO A LA EDUCACION A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO INTEGRAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA									1,000.00	922,796.16	922,796.16	922,796.16		5,842,619.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA									1,000.00	922,796.16	922,796.16	922,796.16		5,842,619.84	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	709,364.00	709,364.00	709,364.00	0.00	3,752,126.00	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	27,064.65	27,064.65	27,064.65	0.00	1,797.35	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	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	0.00	19,096.00	19,096.00	0.00	19,096.00	19,096.00	19,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	1,000.00	560.00	560.00	560.00	0.00	23,440.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	71,500.00	71,500.00	0.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
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



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

Página: Página 27 de 42

Fecha: 04/08/2026

Hora: 16:56:10

R00814981.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

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																
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		25,058,907.00	0.00	0.00
001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE									0.00	0.00	0.00	0.00		25,058,907.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		25,058,907.00	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
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		273,629.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	272,717.00	272,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,717.00	0.00	0.00
332	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	912.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA									0.00	0.00	0.00	0.00		338,269.87	0.00	0.00
001 EDUCACION ESCOLAR BASICA									0.00	0.00	0.00	0.00		338,269.87	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		338,269.87	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN ALDEA PIEDRA PARADA EL ROSARIO SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		13,739.87	0.00	0.00
300																
332	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	13,739.87	13,739.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,739.87	0.00	0.00



Usuario: JMONTENEGRC

al: 31/07/2026

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																			
					002 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00		0.00		0.00			324,530.00		0.00	0.00
					300														
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	323,000.00	323,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		323,000.00	0.00		0.00
332	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,530.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,530.00	0.00		0.00
16					REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL				0.00	1,851,615.00	0.00	0.00				2,331,925.00	1,851,615.00		0.00
00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	1,851,615.00	0.00	0.00				2,331,925.00	1,851,615.00		0.00
001					FAMILIAS CON SUBSIDIOS DE VIVIENDA				0.00	1,851,615.00	0.00	0.00				2,331,925.00	1,851,615.00		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	1,851,615.00	0.00	0.00				2,331,925.00	1,851,615.00		0.00
000					SIN OBRA				0.00	1,851,615.00	0.00	0.00				2,331,925.00	1,851,615.00		0.00
					200														
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	183,540.00	183,540.00	0.00	183,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	183,540.00		0.00
284	31-0151-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	1,668,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,331,925.00	1,668,075.00		0.00
17					SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	0.00	0.00	0.00				1,104,829.93	0.00		0.00
03					DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO				0.00	0.00	0.00	0.00				1,104,829.93	0.00		0.00
001					PROGRAMAS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL				0.00	0.00	0.00	0.00				1,104,829.93	0.00		0.00
000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00				1,104,829.93	0.00		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	0.00	0.00				1,104,829.93	0.00		0.00
					300														
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	571,138.57	571,138.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		571,138.57	0.00		0.00
332	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	533,691.36	533,691.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		533,691.36	0.00		0.00
19					MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				3,905,365.64	2,246,578.11	2,247,879.28	2,247,879.28				77,069,140.72	-1,301.17		0.00
02					MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00				36,551,976.39	0.00		0.00
001					SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES				0.00	0.00	0.00	0.00				36,551,976.39	0.00		0.00
000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00				36,551,976.39	0.00		0.00
001					AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.										



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	7,642,932.87	0.00	7,642,932.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,642,932.87	0.00	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	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	13,912,717.45	0.00	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	0.00	0.00	0.00	7,596,098.07	0.00	0.00
06 REGULACIÓN TERRITORIAL									3,905,365.64	2,246,578.11	2,247,879.28	2,247,879.28		38,629,157.70	-1,301.17	0.00
001 USO URBANO REGULADO									3,905,365.64	2,246,578.11	2,247,879.28	2,247,879.28		38,629,157.70	-1,301.17	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO (S), CALLE (S), PARQUE (S), Y DEMAS INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA									3,905,365.64	2,246,578.11	2,247,879.28	2,247,879.28		38,629,157.70	-1,301.17	0.00
000 SIN OBRA									3,905,365.64	2,246,578.11	2,247,879.28	2,247,879.28		38,629,157.70	-1,301.17	0.00
000																
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	1,781,988.00	-34,500.00	1,747,488.00	0.00	135,385.48	135,385.48	135,385.48	0.00	1,612,102.52	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	396,000.00	-12,000.00	384,000.00	0.00	29,548.39	29,548.39	29,548.39	0.00	354,451.61	0.00	0.00
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	155,680.00	155,680.00	155,680.00	0.00	3,844,320.00	0.00	0.00
031	31-0151-0002				JORNALES	5,877,680.00	-73,659.15	5,804,020.85	0.00	631,415.29	632,349.79	632,349.79	0.00	5,172,605.56	-934.50	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	91,170.42	91,537.09	91,537.09	0.00	1,051,829.58	-366.67	0.00
042	31-0151-0002				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,053.44	3,053.44	3,053.44	0.00	46,946.56	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	98,138.23	98,138.23	98,138.23	0.00	1,133,283.77	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	91,671.48	91,671.48	91,671.48	0.00	1,063,545.52	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	864,319.38	864,319.38	864,319.38	0.00	1,319.62	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	7,550.00	7,550.00	7,550.00	0.00	133,898.00	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	11,840.00	11,840.00	11,840.00	0.00	63,160.00	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	216,607.30	0.00	0.00	0.00	0.00	283,392.70	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



R00814981.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

Todos los programas

al: 31/07/2026

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																			
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00		540,249.14	0.00	0.00	0.00		0.00	1,959,750.86	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		9,598.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,402.00	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		24,496.50	0.00	0.00	0.00		0.00	503.50	0.00	0.00
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	6,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,100.00	0.00	2,100.00		2,049.25	0.00	0.00	0.00		0.00	50.75	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	0.00	100,000.00		50,159.10	0.00	0.00	0.00		0.00	49,840.90	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		32,385.24	0.00	0.00	0.00		0.00	14.76	0.00	0.00
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00	0.00	25,000.00		24,954.88	0.00	0.00	0.00		0.00	45.12	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		217,470.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,042,530.00	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		405,426.20	0.00	0.00	0.00		0.00	399,573.80	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		490,386.02	0.00	0.00	0.00		0.00	719,613.98	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		479,933.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,526,517.00	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		586,104.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,178,946.00	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: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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													
281	31-0151-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	916,353.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,083,646.99	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 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 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	46,200.00	46,200.00	46,200.00	0.00	-42,400.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	-48,606.00	48,606.00	48,606.00	48,606.00	0.00	-47,212.00	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

**Usuario: JMONTENEGRC**

al: 31/07/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
					300												
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	2,873,390.00	2,873,390.00		13,822,857.51	-2,873,390.00	0.00	
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	2,873,390.00	2,873,390.00		13,822,857.51	-2,873,390.00	0.00	
					001 FOMENTO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN				0.00	0.00	2,873,390.00	2,873,390.00		13,822,857.51	-2,873,390.00	0.00	
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	2,873,390.00	2,873,390.00		13,822,857.51	-2,873,390.00	0.00	



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

Página: Página 33 de 42

Fecha: 04/08/2026

Hora: 16:56:10

R00814981.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

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 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	2,873,390.00	2,873,390.00		8,627,167.53	-2,873,390.00	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	1,146,483.73	1,146,483.73	0.00	1,146,483.73	-1,146,483.73	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	-400,000.00	0.00
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	6,647,920.04	563.15	6,648,483.19	0.00	0.00	1,326,906.27	1,326,906.27	0.00	6,648,483.19	-1,326,906.27	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										0.00	354,832.87	392,332.87	392,332.87		2,984,982.34	-37,500.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	354,832.87	392,332.87	392,332.87		2,984,982.34	-37,500.00	0.00
001 FARMACIAS MUNICIPALES										0.00	354,832.87	392,332.87	392,332.87		2,984,982.34	-37,500.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	354,832.87	392,332.87	392,332.87		2,984,982.34	-37,500.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	354,832.87	392,332.87	392,332.87		2,984,982.34	-37,500.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,208,604.00	-12,000.00	1,196,604.00	0.00	91,494.52	91,494.52	91,494.52	0.00	1,105,109.48	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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
022	31-0151-0002			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	69,000.00	69,000.00		0.00	4,005.00	4,005.00	4,005.00	0.00	64,995.00	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	21,419.35	21,419.35	21,419.35	0.00	266,580.65	0.00	0.00
027	31-0151-0002			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	12,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	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	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	383,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	108,959.00	5,720.00	114,679.00		0.00	10,437.93	10,437.93	10,437.93	0.00	104,241.07	0.00	0.00
051	31-0151-0002			APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	880.00	20,880.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,861.00	6,150.00	107,011.00		0.00	9,782.50	9,782.50	9,782.50	0.00	97,228.50	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	88,438.57	88,438.57	88,438.57	0.00	4,601.43	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	44,935.00	82,435.00	82,435.00	0.00	345,065.00	-37,500.00	0.00
182	32-0101-0015			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, 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	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	80,000.00	19,000.00	99,000.00		0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	98,480.00	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 CLASIFICACIÓN	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									70,450.00	1,361,535.98	1,361,535.98	1,361,535.98		13,009,334.38	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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										70,450.00	1,361,535.98	1,361,535.98	1,361,535.98		13,009,334.38	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										70,450.00	1,361,535.98	1,361,535.98	1,361,535.98		13,009,334.38	0.00	0.00
001 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS										70,450.00	425,069.82	425,069.82	425,069.82		4,558,505.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA										70,450.00	425,069.82	425,069.82	425,069.82		4,558,505.54	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	79,134.68	79,134.68	79,134.68	0.00	920,624.32	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	36,612.91	36,612.91	36,612.91	0.00	423,387.09	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	21,400.00	21,400.00	21,400.00	0.00	211,400.00	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	16,101.67	16,101.67	16,101.67	0.00	198,999.33	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	181,760.00	8,339.00	190,099.00	0.00	14,289.60	14,289.60	14,289.60	0.00	175,809.40	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	131,307.96	131,307.96	131,307.96	0.00	20,158.04	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	24,723.00	24,723.00	24,723.00	0.00	25,277.00	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	29,410.00	29,410.00	29,410.00	0.00	75,830.00	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	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																	
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	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	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	148,113.78	148,113.78	148,113.78		1,488,649.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	148,113.78	148,113.78	148,113.78		1,488,649.22	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	46,875.48	46,875.48	46,875.48	0.00	576,212.52	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-1,300.00	154,700.00	0.00	11,580.65	11,580.65	11,580.65	0.00	143,119.35	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	4,853.20	4,853.20	4,853.20	0.00	71,750.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	71,794.00	0.00	71,794.00	0.00	5,349.45	5,349.45	5,349.45	0.00	66,444.55	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	54,745.00	54,745.00	54,745.00	0.00	4,629.00	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	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	77,280.00	0.00	77,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,280.00	0.00	0.00
169	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	36,890.00	36,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,890.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	33,800.00	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: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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	125,598.67	125,598.67	125,598.67		1,443,200.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	125,598.67	125,598.67	125,598.67		1,443,200.33	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	4,700.67	4,700.67	4,700.67	0.00	71,496.33	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	71,412.00	0.00	71,412.00		0.00	4,405.50	4,405.50	4,405.50	0.00	67,006.50	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	46,437.50	46,437.50	46,437.50	0.00	13,072.50	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	662,753.71	662,753.71	662,753.71		5,518,979.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	662,753.71	662,753.71	662,753.71		5,518,979.29	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000																
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	20,635.00	20,635.00	20,635.00	0.00	261.00	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	454,973.58	454,973.58	454,973.58	0.00	2,545,026.42	0.00	0.00
111	22-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
111	31-0151-0002			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001			TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	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	9,872.51	9,872.51	9,872.51	0.00	105,127.49	0.00	0.00
200																
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	750,000.00	0.00	750,000.00		0.00	146,865.55	146,865.55	146,865.55	0.00	603,134.45	0.00	0.00
297	32-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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									399,018.00	809,158.67	809,158.67	809,158.67		6,189,803.23	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									399,018.00	809,158.67	809,158.67	809,158.67		6,189,803.23	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									399,018.00	809,158.67	809,158.67	809,158.67		6,189,803.23	0.00	0.00
001 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO E INTEGRAL									399,018.00	809,158.67	809,158.67	809,158.67		6,189,803.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA									399,018.00	809,158.67	809,158.67	809,158.67		6,189,803.23	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	69,600.00	69,600.00	69,600.00	0.00	787,400.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	100,353.00	0.00	100,353.00		0.00	7,198.52	7,198.52	7,198.52	0.00	93,154.48	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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		94,052.00	0.00	94,052.00	0.00	6,746.50	6,746.50	6,746.50	0.00	87,305.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO		78,376.00	0.00	78,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,376.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		78,376.00	0.00	78,376.00	0.00	64,595.00	64,595.00	64,595.00	0.00	13,781.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL		19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
100															
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	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	4,800.00	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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS		0.00	89,600.00	89,600.00	0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00	82,150.00	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	281,685.00	281,685.00	281,685.00	0.00	31,315.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002		OTROS SERVICIOS		0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	8,845.00	8,845.00	8,845.00	0.00	3,555.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003		OTROS SERVICIOS		0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002		OTROS SERVICIOS		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200															
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS		2,547,300.00	0.00	2,547,300.00	-150.00	19,313.65	19,313.65	19,313.65	0.00	2,527,836.35	0.00	0.00
211	32-0101-0003		ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	373,974.00	373,974.00	288,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,246.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	511,733.50	511,733.50	243,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,986.50	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 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	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR		179,300.00	0.00	179,300.00	-90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	-700.00	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	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	7,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	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	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,325.00	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	-53,760.00	127,010.00	127,010.00	127,010.00	0.00	364,230.00	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 BUNDE INFORMÁTICA Y TET DEBANDAS E 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	31-0151-0001				50,000.00	0.00	50,000.00	5,928.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	39,172.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
322	61-2102-0010				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	706.40	706.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		706.40	0.00	0.00
326	61-2102-0016				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00
328	61-2102-0016				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127.00	0.00	0.00
400																	
416	31-0151-0001				BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
40SEGURIDAD									119,936.00	2,788,655.66	2,788,655.66	2,788,655.66		24,232,099.08	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									119,936.00	2,788,655.66	2,788,655.66	2,788,655.66		24,232,099.08	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO									119,936.00	2,788,655.66	2,788,655.66	2,788,655.66		24,232,099.08	0.00	0.00	
001 DIRECCIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO									121,086.00	959,723.07	959,723.07	959,723.07		9,028,950.74	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									121,086.00	959,723.07	959,723.07	959,723.07		9,028,950.74	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	386,643.71	386,643.71	386,643.71	0.00	4,291,508.29	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	82,451.62	82,451.62	82,451.62	0.00	1,171,548.38	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	40,633.85	40,633.85	40,633.85	0.00	579,523.15	0.00	0.00	
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	581,216.00	0.00	581,216.00	0.00	38,029.60	38,029.60	38,029.60	0.00	543,186.40	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	300,639.29	300,639.29	300,639.29	0.00	183,706.71	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
169	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	21,500.00	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	3,880.00	3,880.00	3,880.00	0.00	21,120.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	4,998.00	60,570.00	60,570.00	60,570.00	0.00	134,432.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	180,000.00	180,000.00	116,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,912.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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										-1,150.00	1,828,932.59	1,828,932.59	1,828,932.59		15,203,148.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-1,150.00	1,828,932.59	1,828,932.59	1,828,932.59		15,203,148.34	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	771,455.65	771,455.65	771,455.65	0.00	9,121,182.54	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	191,774.19	191,774.19	191,774.19	0.00	2,278,225.81	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	82,519.27	82,519.27	82,519.27	0.00	1,003,594.73	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,017,914.00	0.00	1,017,914.00	0.00	77,337.64	77,337.64	77,337.64	0.00	940,576.36	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	665,295.84	665,295.84	665,295.84	0.00	90,965.16	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	31-0151-0001					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
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	-1,150.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	32,550.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																
285	31-0151-0001				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
300																
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
341	21-0101-0001				EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		4,383,000.00	-3,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		4,383,000.00	-3,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		4,383,000.00	-3,000.00	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	0.00	0.00		4,175,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		4,175,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	4,175,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						300,500,000.00	84,978,667.19	385,478,667.19	5,772,631.30	22,110,197.05	27,519,148.29	27,519,148.29	0.00	356,244,523.78	-5,358,951.24	0.00