



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01 ACTIVIDADES CENTRALES							-97,399.00	4,701,931.73	4,617,773.23	4,617,773.23			85,307,312.27	84,158.50	0.00	
01 ADMINISTRACION EJECUTIVA Y DE ASESORIA							4,243.00	1,175,310.68	1,174,836.68	1,174,836.68			13,213,251.55	474.00	0.00	
000 SIN PROYECTO							4,243.00	1,175,310.68	1,174,836.68	1,174,836.68			13,213,251.55	474.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL							0.00	760,000.00	760,000.00	760,000.00			3,920,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	760,000.00	760,000.00	760,000.00			3,920,000.00	0.00	0.00	
000																
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			479,882.75	0.00	479,882.75	0.00	0.00	0.00	0.00	479,882.75	0.00	0.00	
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			452,373.58	0.00	452,373.58	0.00	0.00	0.00	0.00	452,373.58	0.00	0.00	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			3,087,743.67	0.00	3,087,743.67	0.00	760,000.00	760,000.00	760,000.00	2,327,743.67	0.00	0.00	
062	31-0151-0002		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	
002 AUDITORIA INTERNA							0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			135,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			135,500.00	0.00	0.00	
100																
184	31-0151-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA			144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	132,000.00	0.00	0.00	
200																
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
003 ALCALDIA MUNICIPAL							753.00	102,266.20	100,242.20	100,242.20			2,736,596.00	2,024.00	0.00	
000 SIN OBRA							753.00	102,266.20	100,242.20	100,242.20			2,736,596.00	2,024.00	0.00	
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	224,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00	
023	31-0151-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			25,608.00	0.00	25,608.00	0.00	1,707.20	1,707.20	1,707.20	23,900.80	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			1,707.20	0.00	1,707.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,707.20	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	22,400.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	300,000.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	90,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUINALDO			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
131	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE 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
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
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	200,000.00	-15,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
231	31-0151-0001				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
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
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
245	31-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
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
273	31-0151-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
285	31-0151-0001				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
293	31-0151-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00		4,815.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	753.00	2,024.00	0.00	0.00	0.00		22,223.00	2,024.00	0.00
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOS Y TENDIDOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	200,000.00	-20,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
400																	
411	31-0151-0001				AYUDA PARA FUNERALES	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
419	31-0151-0001				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00		137,000.00	0.00	0.00
800																	
823	31-0151-0001				DEVOLUCIONES	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
900																	
911	31-0151-0001				EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
004 GERENCIA MUNICIPAL									0.00	32,047.40	32,047.40	32,047.40		524,291.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	32,047.40	32,047.40	32,047.40		524,291.40	0.00	0.00	
000																	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		237,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		5,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	35,851.20	0.00	35,851.20	0.00	2,347.40	2,347.40	2,347.40	0.00		33,503.80	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	2,987.60	0.00	2,987.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,987.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00		31,400.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	62,100.00	0.00	62,100.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		57,100.00	0.00	0.00
100																	
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	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
200																	
241	31-0151-0001				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
243	31-0151-0001				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
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
245	31-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
005 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	120,036.46	120,036.46	120,036.46		1,540,276.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	120,036.46	120,036.46	120,036.46		1,540,276.53	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	455,475.12	0.00	455,475.12	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00	424,975.12	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	176,737.56	0.00	176,737.56	0.00	13,633.80	13,633.80	13,633.80	0.00	163,103.76	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	67,457.09	0.00	67,457.09	0.00	4,709.08	4,709.08	4,709.08	0.00	62,748.01	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,325.17	0.00	6,325.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,325.17	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,221.27	0.00	63,221.27	0.00	4,413.38	4,413.38	4,413.38	0.00	58,807.89	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,928.00	0.00	5,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,928.00	0.00	0.00
061	31-0151-0001				DIETAS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	52,684.39	0.00	52,684.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,684.39	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,684.39	0.00	52,684.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,684.39	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
100																
114	31-0151-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	47,949.80	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	142,450.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	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	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	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
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	31-0151-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
006 SECRETARIA EJECUTIVA MUNICIPAL									0.00	40,913.56	42,463.56	42,463.56		784,076.68	-1,550.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	40,913.56	42,463.56	42,463.56		784,076.68	-1,550.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	89,848.44	0.00	89,848.44	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	82,214.64	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	182,737.56	0.00	182,737.56	0.00	20,133.80	20,133.80	20,133.80	0.00	162,603.76	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	29,084.92	0.00	29,084.92	0.00	2,962.80	2,962.80	2,962.80	0.00	26,122.12	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,143.56	0.00	3,143.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,143.56	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,258.60	0.00	27,258.60	0.00	2,776.76	2,776.76	2,776.76	0.00	24,481.84	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,946.16	0.00	2,946.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,946.16	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	22,715.50	0.00	22,715.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,715.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,715.50	0.00	22,715.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,715.50	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	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
100																
114	31-0151-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	46.00	46.00	46.00	0.00	1,954.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
165	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
168	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
191	31-0151-0001			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
196	31-0151-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,960.40	6,510.40	6,510.40	0.00		145,039.60	-1,550.00	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
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
266	31-0151-0001			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
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.	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
283	31-0151-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
298	31-0151-0001			REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00		49,100.00	0.00	0.00
007 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL								0.00	5,186.80	5,186.80	5,186.80		71,761.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	5,186.80	5,186.80	5,186.80		71,761.60	0.00	0.00	
000																
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00		4,694.80	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	426.80	0.00	426.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		426.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	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
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
114	31-0151-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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																
241	31-0151-0001				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
243	31-0151-0001				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
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	890.00	0.00	0.00
008 JUZGADO MUNICIPAL									3,490.00	57,585.05	57,585.05	57,585.05		850,361.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA									3,490.00	57,585.05	57,585.05	57,585.05		850,361.58	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	332,737.56	0.00	332,737.56	0.00	22,816.90	22,816.90	22,816.90	0.00	309,920.66	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	11,612.90	11,612.90	11,612.90	0.00	132,387.10	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	241.93	241.93	241.93	0.00	2,758.07	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	50,867.89	0.00	50,867.89	0.00	3,714.96	3,714.96	3,714.96	0.00	47,152.93	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,717.29	0.00	3,717.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,717.29	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,673.76	0.00	47,673.76	0.00	3,481.69	3,481.69	3,481.69	0.00	44,192.07	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,483.87	0.00	3,483.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,483.87	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	39,728.13	0.00	39,728.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,728.13	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,728.13	0.00	39,728.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,728.13	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	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
100																
114	31-0151-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	700.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
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
142	31-0151-0001				FLETES	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
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	14,666.67	14,666.67	14,666.67	0.00	129,333.33	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
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON			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
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			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
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.			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
283	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			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	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			4,000.00	0.00	4,000.00	3,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			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
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBE, INSTRUCCIÓN Y TELEFONÍA			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
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
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
300																
322	31-0151-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			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
328	31-0151-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
009 SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL									0.00	21,837.40	21,837.40	21,837.40		1,651,344.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	21,837.40	21,837.40	21,837.40		1,651,344.10	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	268,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			45,454.20	0.00	45,454.20	0.00	2,347.40	2,347.40	2,347.40	0.00	43,106.80	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			2,027.30	0.00	2,027.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,027.30	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			42,600.00	0.00	42,600.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		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
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			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
114	31-0151-0001		CORREOS Y TELÉGRAFOS			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
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			100,000.00	-5,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			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
158	31-0151-0001		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES			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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
164	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
166	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	31-0151-0001				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
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O 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
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
196	31-0151-0001				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	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	49,810.00	0.00	0.00
200																
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
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
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	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
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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	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
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
285	31-0151-0001				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	31-0151-0001				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
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001				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
010 DIRECCION DE INFORMATICA									0.00	23,437.81	23,437.81	23,437.81		999,043.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	23,437.81	23,437.81	23,437.81		999,043.66	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000																
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	92,737.56	0.00	92,737.56		0.00	7,816.90	7,816.90	7,816.90	0.00	84,920.66	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	132,000.00	0.00	132,000.00		0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	23,979.49	0.00	23,979.49		0.00	1,346.22	1,346.22	1,346.22	0.00	22,633.27	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	1,979.35	0.00	1,979.35		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,979.35	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,473.75	0.00	22,473.75		0.00	1,261.69	1,261.69	1,261.69	0.00	21,212.06	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,855.06	0.00	1,855.06		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855.06	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	18,728.13	0.00	18,728.13		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,728.13	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,728.13	0.00	18,728.13		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,728.13	0.00	0.00
073	31-0151-0001			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
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	2,800.00	0.00	2,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001			TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	3,460.00	3,460.00	3,460.00	0.00	46,540.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,500.00	0.00	7,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
186	31-0151-0001			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
200																
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
261	31-0151-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,500.00	0.00	7,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,200.00	0.00	3,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	504.00	504.00	504.00	0.00	39,496.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
283	31-0151-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
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
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	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	31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,500.00	0.00	7,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y OTROS PRODUCTOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	299.00	299.00	299.00	0.00	49,701.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				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
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
300																
326	31-0151-0001			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
328	31-0151-0001				EQUIPO DE COMPUTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001				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
02 GERENCIA DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA									2,050.00	500,750.09	494,435.09	494,435.09		8,635,835.70	6,315.00	0.00
000 SIN PROYECTO									2,050.00	500,750.09	494,435.09	494,435.09		8,635,835.70	6,315.00	0.00
001 GERENCIA DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA									0.00	9,730.40	9,730.40	9,730.40		499,298.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,730.40	9,730.40	9,730.40		499,298.70	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	26,888.40	0.00	26,888.40	0.00	1,280.40	1,280.40	1,280.40	0.00	25,608.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	2,240.70	0.00	2,240.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.70	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
100																
114	31-0151-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				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
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
298	31-0151-0001				REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	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
299	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																
329	31-0151-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
002 DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL									0.00	239,984.90	239,984.90	239,984.90		4,053,997.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	239,984.90	239,984.90	239,984.90		4,053,997.21	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	2,054,027.28	0.00	2,054,027.28	0.00	133,591.50	133,591.50	133,591.50	0.00	1,920,435.78	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	108,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	671,063.40	0.00	671,063.40	0.00	54,754.05	54,754.05	54,754.05	0.00	616,309.35	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,580.64	3,580.64	3,580.64	0.00	41,419.36	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	258,757.17	0.00	258,757.17	0.00	19,955.90	19,955.90	19,955.90	0.00	238,801.27	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	20,180.30	0.00	20,180.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,180.30	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	242,509.06	0.00	242,509.06	0.00	18,702.81	18,702.81	18,702.81	0.00	223,806.25	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,913.12	0.00	18,913.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,913.12	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	202,090.89	0.00	202,090.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,090.89	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	202,090.89	0.00	202,090.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,090.89	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00
100																
114	31-0151-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
200																
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001				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
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMATICOS	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
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,238.78	5,238.78	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	4,588.78	0.00	0.00
262	32-0101-0006				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	961.22	961.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	961.22	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
285	31-0151-0001				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, MOTOBOMBAS Y TET. DE ANÁLISIS	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
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	32-0101-0014				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00
300																
322	32-0101-0014				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,575.00	3,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,575.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	31-0151-0001				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
329	32-0101-0015				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	16,350.00	16,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,350.00	0.00	0.00
341	31-0151-0001				EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	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
003 JEFATURA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO									2,050.00	251,034.79	244,719.79	244,719.79		3,986,164.82	6,315.00	0.00
000 SIN OBRA									2,050.00	251,034.79	244,719.79	244,719.79		3,986,164.82	6,315.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,833,601.92	0.00	1,833,601.92	0.00	134,525.17	134,525.17	134,525.17	0.00	1,699,076.75	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,709.68	8,709.68	8,709.68	0.00	93,290.32	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	594,113.16	0.00	594,113.16	0.00	50,485.90	50,485.90	50,485.90	0.00	543,627.26	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	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	227,027.19	0.00	227,027.19	0.00	19,806.37	19,806.37	19,806.37	0.00	207,220.82	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	17,791.93	0.00	17,791.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,791.93	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	212,771.50	0.00	212,771.50	0.00	18,562.67	18,562.67	18,562.67	0.00	194,208.83	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,674.73	0.00	16,674.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,674.73	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	177,309.59	0.00	177,309.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,309.59	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	177,309.59	0.00	177,309.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,309.59	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	32,200.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00
					100											
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	8,980.00	8,980.00	8,980.00	0.00	116,020.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
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
154	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	23,775.00	1,225.00	0.00
166	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
					200											
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
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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	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
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
249	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0006				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	1,300.00	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
283	31-0151-0001				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
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
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
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	2,750.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	2,050.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	15,610.00	2,340.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
					300											
326	31-0151-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	31-0151-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
004 UNIDAD DE MONITOREO									0.00	0.00	0.00	0.00		87,874.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		87,874.97	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	44,737.56	0.00	44,737.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,737.56	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,773.49	0.00	4,773.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,773.49	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	378.85	0.00	378.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.85	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,473.75	0.00	4,473.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,473.75	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	355.06	0.00	355.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.06	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	3,728.13	0.00	3,728.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,728.13	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,728.13	0.00	3,728.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,728.13	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001				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
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
005 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DELITO									0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				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
243	31-0151-0001				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
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
03 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS									0.00	440,522.07	440,522.07	440,522.07		10,109,050.48	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	440,522.07	440,522.07	440,522.07		10,109,050.48	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS										0.00	194,072.07	194,072.07	194,072.07		6,751,500.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	194,072.07	194,072.07	194,072.07		6,751,500.48	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	474,435.06	0.00	474,435.06	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	447,435.06	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	280,229.97	0.00	280,229.97	0.00	18,633.80	18,633.80	18,633.80	0.00	261,596.17	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,165.73	5,165.73	5,165.73	0.00	69,834.27	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,563.38	4,563.38	4,563.38	0.00	65,436.62	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	342,956.26	0.00	342,956.26	0.00	17,391.58	17,391.58	17,391.58	0.00	325,564.68	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	342,956.26	0.00	342,956.26	0.00	23,817.94	23,817.94	23,817.94	0.00	319,138.32	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	3,536.95	3,536.95	3,536.95	0.00	74,963.05	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	104,900.00	0.00	104,900.00	0.00	5,356.71	5,356.71	5,356.71	0.00	99,543.29	0.00	0.00
100																	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	2,290.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	-15,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
300														
322	31-0151-0001		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
328	31-0151-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO	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	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
400														
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	429,874.59	0.00	429,874.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,874.59	0.00	0.00
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,129,120.41	0.00	1,129,120.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129,120.41	0.00	0.00
413	31-0151-0002		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	37,468.26	37,468.26	37,468.26	0.00	762,531.74	0.00	0.00
415	22-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	361,747.51	0.00	361,747.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,747.51	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	964,852.49	0.00	964,852.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964,852.49	0.00	0.00
415	31-0151-0002		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	49,177.72	49,177.72	49,177.72	0.00	450,822.28	0.00	0.00
900														
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES	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
002 JUBILADOS MUNICIPALES							0.00	246,450.00	246,450.00	246,450.00		3,357,550.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	246,450.00	246,450.00	246,450.00		3,357,550.00	0.00	0.00
000														
071	21-0101-0001		AGUINALDO	221,000.00	0.00	221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	221,000.00	0.00	221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,000.00	0.00	0.00
400														
422	31-0151-0001		JUBILACIONES Y/O RETIROS	3,162,000.00	0.00	3,162,000.00	0.00	246,450.00	246,450.00	246,450.00	0.00	2,915,550.00	0.00	0.00
04 GERENCIA DE SERVICIOS							0.00	432,196.35	434,596.35	434,596.35		9,414,873.66	-2,400.00	0.00
000 SIN PROYECTO							0.00	432,196.35	434,596.35	434,596.35		9,414,873.66	-2,400.00	0.00
001 GERENCIA DE SERVICIOS							0.00	147,680.68	150,080.68	150,080.68		3,438,093.34	-2,400.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	147,680.68	150,080.68	150,080.68		3,438,093.34	-2,400.00	0.00
000														
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	1,594,963.88	0.00	1,594,963.88	0.00	110,922.50	110,922.50	110,922.50	0.00	1,484,041.38	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	581,588.28	0.00	581,588.28	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	576,588.28	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	38,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	210,898.12	0.00	210,898.12	0.00	12,368.93	12,368.93	12,368.93	0.00	198,529.19	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,746.79	0.00	12,746.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,746.79	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	197,655.21	0.00	197,655.21	0.00	11,592.25	11,592.25	11,592.25	0.00	186,062.96	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,946.38	0.00	11,946.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,946.38	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	164,712.68	0.00	164,712.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,712.68	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	164,712.68	0.00	164,712.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,712.68	0.00	0.00
073	31-0151-0001				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
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
100																
114	31-0151-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
164	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
171	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
174	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
176	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
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
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	50,000.00	-2,400.00	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
223	31-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
252	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CUERO	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
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0006				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	31-0151-0001				CEMENTO	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
281	31-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	31-0151-0001				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
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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 BORNES, INTERCOMUNICACIONES Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	297.00	297.00	297.00	0.00	7,203.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
300																
324	31-0151-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 BIBLIOTECA Y HEMEROTECA									0.00	29,321.15	29,321.15	29,321.15		382,224.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	29,321.15	29,321.15	29,321.15		382,224.79	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	274,181.40	0.00	274,181.40	0.00	23,159.15	23,159.15	23,159.15	0.00	251,022.25	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	16,625.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	29,255.16	0.00	29,255.16	0.00	2,471.08	2,471.08	2,471.08	0.00	26,784.08	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	2,371.63	0.00	2,371.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,371.63	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,418.14	0.00	27,418.14	0.00	2,315.92	2,315.92	2,315.92	0.00	25,102.22	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,222.71	0.00	2,222.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,222.71	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	22,848.45	0.00	22,848.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,848.45	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,848.45	0.00	22,848.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,848.45	0.00	0.00
073	31-0151-0001				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
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
100																
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
003 SANITARIO PUBLICO, MERCADO CENTRAL									0.00	0.00	0.00	0.00		33,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		33,500.00	0.00	0.00
200																
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
004 SANITARIO PUBLICO, MERCADO CANTONAL									0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
200																
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIOS INFORMÁTICAS Y TELEGRÁFICAS	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
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
005 SANITARIO PUBLICO, COSTADO DE GOBERNACION									0.00	0.00	0.00	0.00		25,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		25,500.00	0.00	0.00
200																
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
006 SANITARIO PUBLICO, TERMINAL DE BUSES NORTE									0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00
200																
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
007 CEMENTERIO GENERAL									0.00	20,851.06	20,851.06	20,851.06		270,909.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	20,851.06	20,851.06	20,851.06		270,909.38	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	194,212.68	0.00	194,212.68	0.00	16,450.70	16,450.70	16,450.70	0.00	177,761.98	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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	20,722.49	0.00	20,722.49	0.00	1,755.29	1,755.29	1,755.29	0.00	18,967.20	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	1,670.05	0.00	1,670.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670.05	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,421.26	0.00	19,421.26	0.00	1,645.07	1,645.07	1,645.07	0.00		17,776.19	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,565.18	0.00	1,565.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,565.18	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	16,184.39	0.00	16,184.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,184.39	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,184.39	0.00	16,184.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,184.39	0.00	0.00
073	31-0151-0001				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
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
200																	
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
008 MERCADO CENTRAL									0.00	14,817.10	14,817.10	14,817.10		229,929.04	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	14,817.10	14,817.10	14,817.10		229,929.04	0.00	0.00	
000																	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	134,212.68	0.00	134,212.68	0.00	11,450.70	11,450.70	11,450.70	0.00		122,761.98	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	14,320.49	0.00	14,320.49	0.00	1,221.79	1,221.79	1,221.79	0.00		13,098.70	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	941.01	0.00	941.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		941.01	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,421.26	0.00	13,421.26	0.00	1,145.07	1,145.07	1,145.07	0.00		12,276.19	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	881.92	0.00	881.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		881.92	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	11,184.39	0.00	11,184.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,184.39	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,184.39	0.00	11,184.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,184.39	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	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
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	249.54	249.54	249.54	0.00		24,750.46	0.00	0.00
200																	
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
009 MERCADO CANTONAL								0.00	18,262.53	18,262.53	18,262.53		362,235.92	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	18,262.53	18,262.53	18,262.53		362,235.92	0.00	0.00	
000																
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	219,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	24,967.80	0.00	24,967.80	0.00	1,547.15	1,547.15	1,547.15	0.00	23,420.65	0.00	0.00	
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	2,080.65	0.00	2,080.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.65	0.00	0.00	
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	21,950.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001			AGUINALDO	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	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	
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
100																
111	31-0151-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
113	31-0151-0001			TELEFONÍA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	265.38	265.38	265.38	0.00	7,734.62	0.00	0.00	
200																
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
283	31-0151-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
292	31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
010 SALON MUNICIPAL								0.00	10,536.00	10,536.00	10,536.00		143,213.97	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	10,536.00	10,536.00	10,536.00		143,213.97	0.00	0.00	
000																
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	89,475.12	0.00	89,475.12	0.00	8,316.90	8,316.90	8,316.90	0.00	81,158.22	0.00	0.00	
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	9,546.99	0.00	9,546.99	0.00	887.41	887.41	887.41	0.00	8,659.58	0.00	0.00	
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	757.70	0.00	757.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757.70	0.00	0.00	
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,947.52	0.00	8,947.52	0.00	831.69	831.69	831.69	0.00	8,115.83	0.00	0.00	
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	710.12	0.00	710.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.12	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	21-0101-0001				AGUINALDO	7,456.26	0.00	7,456.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,456.26	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,456.26	0.00	7,456.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,456.26	0.00	0.00
073	31-0151-0001				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
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
200																
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001				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
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMÁTICAS Y TELERÁDIO, ETC	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
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
011 RASTRO MUNICIPAL									0.00	9,711.71	9,711.71	9,711.71		218,913.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,711.71	9,711.71	9,711.71		218,913.24	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	89,475.12	0.00	89,475.12	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	81,841.32	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	44,737.56	0.00	44,737.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,737.56	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	14,320.49	0.00	14,320.49	0.00	814.53	814.53	814.53	0.00	13,505.96	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	1,136.55	0.00	1,136.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136.55	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,421.27	0.00	13,421.27	0.00	763.38	763.38	763.38	0.00	12,657.89	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,065.18	0.00	1,065.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065.18	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	11,184.39	0.00	11,184.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,184.39	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,184.39	0.00	11,184.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,184.39	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
100																
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				REDES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																
329	32-0101-0003				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
012 ESTABLECIMIENTOS Y PARQUEOS PUBLICOS									0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				REDES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
013 UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO									0.00	27,377.86	27,377.86	27,377.86		529,826.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	27,377.86	27,377.86	27,377.86		529,826.09	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	271,687.80	0.00	271,687.80	0.00	20,450.70	20,450.70	20,450.70	0.00	251,237.10	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	44,737.56	0.00	44,737.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,737.56	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	33,762.58	0.00	33,762.58	0.00	2,182.09	2,182.09	2,182.09	0.00	31,580.49	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	2,186.61	0.00	2,186.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,186.61	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,642.53	0.00	31,642.53	0.00	2,045.07	2,045.07	2,045.07	0.00	29,597.46	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,049.31	0.00	2,049.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,049.31	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	26,368.78	0.00	26,368.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,368.78	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,368.78	0.00	26,368.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,368.78	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	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

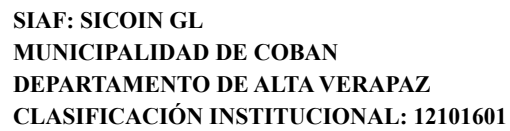


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,900.00	0.00	0.00
100																		
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
200																		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00		4,550.00	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INTEGRAL Y PVP Y C.V.TOS ESPECÍFICA	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
014 DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS										0.00	153,638.26	153,638.26	153,638.26		2,691,739.68	0.00	0.00	
SOLIDOS																		
000 SIN OBRA										0.00	153,638.26	153,638.26	153,638.26		2,691,739.68	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,736,339.48	0.00	1,736,339.48	0.00	120,190.10	120,190.10	120,190.10	0.00		1,616,149.38	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		94,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	238,950.24	0.00	238,950.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,950.24	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	189,423.41	0.00	189,423.41	0.00	13,136.52	13,136.52	13,136.52	0.00		176,286.89	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,172.06	0.00	14,172.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,172.06	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	177,528.97	0.00	177,528.97	0.00	12,311.64	12,311.64	12,311.64	0.00		165,217.33	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,282.16	0.00	13,282.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,282.16	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	147,940.81	0.00	147,940.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,940.81	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	147,940.81	0.00	147,940.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,940.81	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,300.00	0.00	0.00
200																		
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
268	31-0151-0001					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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
015 FERIA PATRONAL									0.00	0.00	0.00	0.00		274,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		274,500.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
151	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
156	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
174	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	31-0151-0001				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
200																
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
223	31-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	31-0151-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	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
231	31-0151-0001				HILADOS Y TELAS	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
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	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	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
243	31-0151-0001				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
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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 SERVIDORES INFORMÁTICOS Y TEL. DE VOZ Y DATOS	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
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
016 ADMINISTRACION FINCA SALINAS									0.00	0.00	0.00	0.00		755,788.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		755,788.21	0.00	0.00
100																
189	71-2101-0019				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	433,831.35	433,831.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,831.35	0.00	0.00
200																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
286	31-0151-0001		HERRAMIENTAS MENORES				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	71-2101-0019		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	320,956.86	320,956.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,956.86	0.00	0.00
05 GERENCIA DE META MERCADO Y TERMINAL DE BUSES										0.00	245,841.23	245,841.23	245,841.23		5,959,623.20	0.00	0.00
TALPETATE																	
000 SIN PROYECTO										0.00	245,841.23	245,841.23	245,841.23		5,959,623.20	0.00	0.00
001 GERENCIA META MERCADO Y TERMINAL DE BUSES										0.00	245,841.23	245,841.23	245,841.23		5,959,623.20	0.00	0.00
TALPETATE																	
000 SIN OBRA										0.00	245,841.23	245,841.23	245,841.23		5,959,623.20	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				1,127,701.44	0.00	1,127,701.44	0.00	100,105.60	100,105.60	100,105.60	0.00	1,027,595.84	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				1,812,339.48	0.00	1,812,339.48	0.00	93,887.30	93,887.30	93,887.30	0.00	1,718,452.18	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	102,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				313,702.36	0.00	313,702.36	0.00	20,699.04	20,699.04	20,699.04	0.00	293,003.32	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				26,125.36	0.00	26,125.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,125.36	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				294,004.09	0.00	294,004.09	0.00	19,399.29	19,399.29	19,399.29	0.00	274,604.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				24,484.88	0.00	24,484.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,484.88	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				245,003.41	0.00	245,003.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,003.41	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				245,003.41	0.00	245,003.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,003.41	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				42,700.00	0.00	42,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,700.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				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
169	31-0151-0001		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
200																	
214	31-0151-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				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
223	31-0151-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				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
232	31-0151-0001		ACABADOS TEXTILES				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
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				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
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				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
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS				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
253	31-0151-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
254	31-0151-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					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
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	31-0151-0001					CEMENTO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
298	31-0151-0001					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
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
300																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
06 GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										-114,000.00	580,690.97	490,690.97	490,690.97		7,297,411.34	90,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-114,000.00	580,690.97	490,690.97	490,690.97		7,297,411.34	90,000.00	0.00
001 GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										-114,000.00	580,690.97	490,690.97	490,690.97		7,297,411.34	90,000.00	0.00
000 SIN OBRA										-114,000.00	580,690.97	490,690.97	490,690.97		7,297,411.34	90,000.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	3,319,990.20	0.00	3,319,990.20	0.00	252,947.92	252,947.92	252,947.92	0.00	3,067,042.28	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	157,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	394,950.24	0.00	394,950.24	0.00	45,901.40	45,901.40	45,901.40	0.00	349,048.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		18,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	364,374.15	0.00	364,374.15	0.00	32,423.82	32,423.82	32,423.82	0.00		331,950.33	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	30,113.94	0.00	30,113.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,113.94	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	341,494.04	0.00	341,494.04	0.00	30,387.83	30,387.83	30,387.83	0.00		311,106.21	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,223.00	0.00	28,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,223.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	284,578.37	0.00	284,578.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284,578.37	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	284,578.37	0.00	284,578.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284,578.37	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	44,800.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,800.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	56,153.04	56,153.04	56,153.04	0.00		843,846.96	0.00	0.00
113	31-0151-0001			TELEFONÍA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,838.71	6,838.71	6,838.71	0.00		193,161.29	0.00	0.00
114	31-0151-0001			CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,150.60	6,150.60	6,150.60	0.00		143,849.40	0.00	0.00
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
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
151	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	17,640.00	17,640.00	17,640.00	0.00		162,360.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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
168	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
169	31-0151-0001			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
184	31-0151-0001			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
191	31-0151-0001			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195	31-0151-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,052.65	1,052.65	1,052.65	0.00		98,947.35	0.00	0.00
196	31-0151-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	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	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
244	31-0151-0001			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
245	31-0151-0001			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
247	31-0151-0001			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	200,000.00	0.00	200,000.00	-90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	90,000.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
266	31-0151-0001			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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

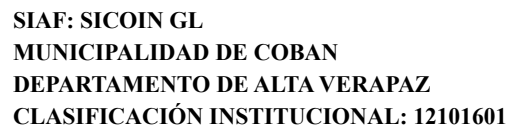


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001				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	31-0151-0001				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
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	24,655.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				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
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
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ALARMAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					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
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	24,000.00	24,000.00	-24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00
322	31-0151-0001				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
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
07 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									3,470.00	217,581.03	217,581.03	217,581.03		3,139,827.94	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									3,470.00	217,581.03	217,581.03	217,581.03		3,139,827.94	0.00	0.00
001 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									3,470.00	102,762.79	102,762.79	102,762.79		1,545,733.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA									3,470.00	102,762.79	102,762.79	102,762.79		1,545,733.90	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	464,212.68	0.00	464,212.68	0.00	36,316.90	36,316.90	36,316.90	0.00	427,895.78	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	487,687.80	0.00	487,687.80	0.00	45,316.90	45,316.90	45,316.90	0.00	442,370.90	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	101,567.78	0.00	101,567.78	0.00	8,710.33	8,710.33	8,710.33	0.00	92,857.45	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,127.94	0.00	7,127.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,127.94	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	95,190.05	0.00	95,190.05	0.00	8,163.38	8,163.38	8,163.38	0.00	87,026.67	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,680.36	0.00	6,680.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,680.36	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	79,325.04	0.00	79,325.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,325.04	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	79,325.04	0.00	79,325.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,325.04	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
100																
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
169	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Usuario: CANDIDA.R

al: 31/05/2026

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																		
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	645.28	645.28	645.28	0.00		24,354.72	0.00	0.00
200																		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	-2,350.00	22,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,650.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00		5,890.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICOS Y TELEFONIA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-2,750.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,250.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001						15,000.00	0.00	15,000.00	3,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,530.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,500.00	12,350.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,850.00	0.00	0.00
300																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	32-0101-0014						0.00	18,350.00	18,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,350.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
002 DIRECCION DE SUPERVISION										0.00	49,268.00	49,268.00	49,268.00		697,516.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	49,268.00	49,268.00	49,268.00		697,516.00	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00		440,000.00	0.00	0.0



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	31-0151-0001						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
300																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
003 CATASTRO										0.00	28,533.15	28,533.15	28,533.15		364,355.66	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	28,533.15	28,533.15	28,533.15		364,355.66	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00		121,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	11,816.90	11,816.90	11,816.90	0.00		84,183.10	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,327.60	0.00	24,327.60	0.00	2,434.56	2,434.56	2,434.56	0.00		21,893.04	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,406.15	0.00	2,406.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,406.15	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	2,281.69	2,281.69	2,281.69	0.00		20,518.31	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,255.06	0.00	2,255.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,255.06	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100.00	0.00	0.00
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	31-0151-0001						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
300																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
004 VALUACION INMOBILIARIA & IUSI										0.00	28,776.89	28,776.89	28,776.89		406,139.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	28,776.89	28,776.89	28,776.89		406,139.98	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	143,475.12	0.00	143,475.12	0.00	8,316.90	8,316.90	8,316.90	0.00	135,158.22	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	134,212.68	0.00	134,212.68	0.00	14,898.22	14,898.22	14,898.22	0.00	119,314.46	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	975.81	975.81	975.81	0.00	8,024.19	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,629.29	0.00	29,629.29	0.00	2,109.20	2,109.20	2,109.20	0.00	27,520.09	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,374.40	0.00	2,374.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,374.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,768.78	0.00	27,768.78	0.00	1,976.76	1,976.76	1,976.76	0.00	25,792.02	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,225.30	0.00	2,225.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225.30	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	23,140.65	0.00	23,140.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,140.65	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,140.65	0.00	23,140.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,140.65	0.00	0.00
073	31-0151-0001					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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
100																	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	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
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	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
005 GESTION DE RIESGO Y URBANISMO										0.00	8,240.20	8,240.20	8,240.20		126,082.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,240.20	8,240.20	8,240.20		126,082.40	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	7,042.20	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	640.20	0.00	640.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	21-0101-0001				AGUINALDO	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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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	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
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0006				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
08 GERENCIA DE PROYECTOS									2,000.00	391,093.40	391,593.40	391,593.40		8,492,935.50	-500.00	0.00
000 SIN PROYECTO									2,000.00	391,093.40	391,593.40	391,593.40		8,492,935.50	-500.00	0.00
001 GERENCIA DE PROYECTOS									800.00	28,288.35	28,788.35	28,788.35		520,853.65	-500.00	0.00
000 SIN OBRA									800.00	28,288.35	28,788.35	28,788.35		520,853.65	-500.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	18,816.90	18,816.90	18,816.90	0.00	221,183.10	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	25,608.00	0.00	25,608.00	0.00	2,007.76	2,007.76	2,007.76	0.00	23,600.24	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	2,134.00	0.00	2,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,134.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,881.69	1,881.69	1,881.69	0.00	22,118.31	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	21-0101-0001				AGUINALDO	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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001				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
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
100																
114	31-0151-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	9,580.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	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
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	800.00	762.00	1,262.00	1,262.00	0.00	73,438.00	-500.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,300.00	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.	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
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
285	31-0151-0001				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
002 DIRECCION EJECUTORA DE PROYECTOS									0.00	260,808.09	260,808.09	260,808.09		4,716,362.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	260,808.09	260,808.09	260,808.09		4,716,362.15	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	2,658,015.56	0.00	2,658,015.56	0.00	193,211.20	193,211.20	193,211.20	0.00	2,464,804.36	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	149,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	98,737.56	0.00	98,737.56	0.00	8,816.90	8,816.90	8,816.90	0.00	89,920.66	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	272,805.55	0.00	272,805.55	0.00	21,773.61	21,773.61	21,773.61	0.00	251,031.94	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	20,937.74	0.00	20,937.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,937.74	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	255,675.31	0.00	255,675.31	0.00	20,406.38	20,406.38	20,406.38	0.00	235,268.93	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,623.00	0.00	19,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,623.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	213,062.76	0.00	213,062.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,062.76	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	213,062.76	0.00	213,062.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,062.76	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	39,200.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00

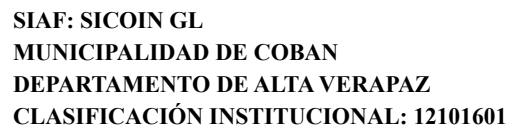


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
114	31-0151-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
142	31-0151-0001				FLETES	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
154	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
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
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
167	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
169	31-0151-0001				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
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	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
200																
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANIFACTURAS	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
223	31-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	31-0151-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	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
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
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	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
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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	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
252	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CUERO	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
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0006				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,055.59	6,055.59	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	2,705.59	0.00	0.00
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,994.41	2,994.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,994.41	0.00	0.00
265	31-0151-0001				ASFALTO Y SIMILARES	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
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	31-0151-0001				CEMENTO	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
275	31-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/05/2026

Todos los programas

200



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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
253	31-0151-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			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
254	31-0151-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			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
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
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			39,011.75	0.00	39,011.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,011.75	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			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
262	32-0101-0003		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	23,358.95	23,358.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,358.95	0.00	0.00
262	32-0101-0006		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	41,791.05	41,791.05	0.00	20,150.00	20,150.00	20,150.00	0.00	21,641.05	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.			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
269	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			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
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
284	31-0151-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			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
285	31-0151-0001		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS			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
286	31-0151-0001		HERRAMIENTAS MENORES			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
292	31-0151-0001		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
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE			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
298	29-0101-0002		RENDIDORES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			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
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			100,000.00	0.00	100,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,800.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			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
300																
329	31-0151-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			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
09 GERENCIA DE AGUA Y SANEAMIENTO									7,050.00	385,211.06	385,631.06	385,631.06		6,552,866.76	-420.00	0.00
000 SIN PROYECTO									7,050.00	385,211.06	385,631.06	385,631.06		6,552,866.76	-420.00	0.00
001 GERENCIA DE AGUA Y SANEAMIENTO									7,050.00	385,211.06	385,631.06	385,631.06		6,552,866.76	-420.00	0.00
000 SIN OBRA									7,050.00	385,211.06	385,631.06	385,631.06		6,552,866.76	-420.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			3,607,203.84	0.00	3,607,203.84	0.00	269,830.90	269,830.90	269,830.90	0.00	3,337,372.94	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	198,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			494,212.68	0.00	494,212.68	0.00	28,633.80	28,633.80	28,633.80	0.00	465,578.88	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			405,611.14	0.00	405,611.14	0.00	31,846.18	31,846.18	31,846.18	0.00	373,764.96	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			30,760.31	0.00	30,760.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,760.31	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			380,141.65	0.00	380,141.65	0.00	29,846.47	29,846.47	29,846.47	0.00	350,295.18	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,828.78	0.00	28,828.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,828.78	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	316,784.71	0.00	316,784.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,784.71	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	316,784.71	0.00	316,784.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,784.71	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	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
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	13,080.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
142	31-0151-0001				FLETES	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
155	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
161	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
182	31-0151-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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	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
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	75,000.00	-420.00	0.00
223	31-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	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
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	199.50	199.50	199.50	0.00	4,800.50	0.00	0.00
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
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	31-0151-0001				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	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0006				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24.95	24.95	24.95	0.00	74,975.05	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
275	31-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	31-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	31-0151-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	7,500.00	0.00	7,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	1,059.26	1,059.26	1,059.26	0.00	13,940.74	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
285	31-0151-0001				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TEL. DEBÁNCAS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0001				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
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	31-0151-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
10 GERENCIA SOCIAL										0.00	192,753.19	204,275.69	204,275.69		6,321,858.96	-11,522.50	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	192,753.19	204,275.69	204,275.69		6,321,858.96	-11,522.50	0.00
001 GERENCIA SOCIAL										0.00	73,239.46	94,019.46	94,019.46		2,722,480.36	-20,780.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	73,239.46	94,019.46	94,019.46		2,722,480.36	-20,780.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	236,737.56	0.00	236,737.56		0.00	19,816.90	19,816.90	19,816.90	0.00	216,920.66	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,026,638.04	0.00	1,026,638.04		0.00	22,450.70	22,450.70	22,450.70	0.00	1,004,187.34	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00		0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	55,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	134,802.17	0.00	134,802.17		0.00	13,357.69	13,357.69	13,357.69	0.00	121,444.48	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,665.24	0.00	10,665.24		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,665.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	126,337.56	0.00	126,337.56		0.00	12,518.92	12,518.92	12,518.92	0.00	113,818.64	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,995.54	0.00	9,995.54		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,995.54	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	105,281.30	0.00	105,281.30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,281.30	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	105,281.30	0.00	105,281.30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,281.30	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	11,000.00	0.00	11,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	15,400.00	0.00	15,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
114	31-0151-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	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	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	18,690.00	18,690.00	0.00	25,000.00	-18,690.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001				FLETES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	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	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	85,000.00	-1,200.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,351.11	2,351.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,351.11	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	171.25	171.25	171.25	0.00	4,828.75	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0006				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	43,250.00	43,250.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001				CEMENTO	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
275	31-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	32-0101-0003				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	274.00	274.00	274.00	0.00	9,726.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	890.00	890.00	0.00	25,000.00	-890.00	0.00
300																	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
002 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	40,836.61	44,679.11	44,679.11		1,079,111.70	-3,842.50	0.00
000 SIN OBRA										0.00	40,836.61	44,679.11	44,679.11		1,079,111.70	-3,842.50	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	137,475.12	0.00	137,475.12	0.00	7,816.90	7,816.90	7,816.90	0.00	129,658.22	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	305,475.12	0.00	305,475.12	0.00	15,633.80	15,633.80	15,633.80	0.00	289,841.32	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,262.79	0.00	47,262.79	0.00	2,502.19	2,502.19	2,502.19	0.00	44,760.60	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,105.10	0.00	3,105.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,105.10	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,295.02	0.00	44,295.02	0.00	2,345.07	2,345.07	2,345.07	0.00	41,949.95	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,910.12	0.00	2,910.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910.12	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	36,912.52	0.00	36,912.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,912.52	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,912.52	0.00	36,912.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,912.52	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	7,503.50	11,346.00	11,346.00	0.00	117,496.50	-3,842.50	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
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	31-0151-0001					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: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	185.15	185.15	185.15	0.00	14,814.85	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	31-0151-0001				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
003 DIRECCION DE CULTURA, DEPORTE, SALUD Y EDUCACION									0.00	41,452.12	41,452.12	41,452.12		971,191.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	41,452.12	41,452.12	41,452.12		971,191.90	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	44,737.56	0.00	44,737.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,737.56	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	343,687.80	0.00	343,687.80	0.00	32,901.40	32,901.40	32,901.40	0.00	310,786.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	41,444.98	0.00	41,444.98	0.00	3,510.58	3,510.58	3,510.58	0.00	37,934.40	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	1,442.07	0.00	1,442.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,442.07	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,842.53	0.00	38,842.53	0.00	3,290.14	3,290.14	3,290.14	0.00	35,552.39	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,351.52	0.00	1,351.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351.52	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	32,368.78	0.00	32,368.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,368.78	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,368.78	0.00	32,368.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,368.78	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
100																
114	31-0151-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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

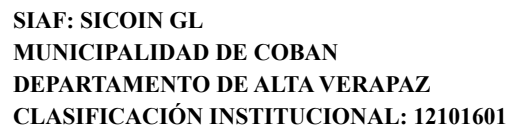


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
214	31-0151-0001				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
215	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	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
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	31-0151-0001				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
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
263	31-0151-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	31-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
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.	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
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLENDS INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
400																	
419	31-0151-0001				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
004 RABIN COBAN										0.00	29,725.00	16,625.00	16,625.00		132,775.00	13,100.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	29,725.00	16,625.00	16,625.00		132,775.00	13,100.00	0.00
100																	
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	16,775.00	3,675.00	3,675.00	0.00	8,225.00	13,100.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	24,950.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001				HILADOS Y TELAS	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	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	3,140.00	3,140.00	3,140.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				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
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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

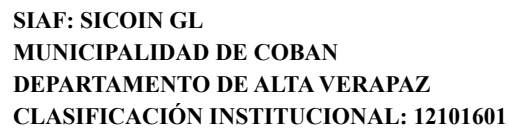


R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/05/2026

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													
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					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	
269	31-0151-0001					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	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
291	31-0151-0001					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	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVIDORES, EQUIPOS DE TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	31-0151-0001						40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	0.00		30,240.00	0.00	0.00	
400																			
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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	
005 SEÑORITA COBAN										0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		165,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		165,000.00	0.00	0.00		
100																			
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		58,500.00	0.00	0.00	
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					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	
243	31-0151-0001					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	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	
267	31-0151-0001					T													



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
243	31-0151-0001					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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
299	31-0151-0001					BENES INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
400																	
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
007 SEÑORITA MONJA BLANCA										0.00	0.00	0.00	0.00		295,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		295,000.00	0.00	0.00
100																	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	31-0151-0001					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	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
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
400																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
419	31-0151-0001				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
008 FESTIVAL FOLKLORICO, RABIN AJAW									0.00	0.00	0.00	0.00		510,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		510,000.00	0.00	0.00
100																
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	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
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				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
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				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
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INFORMÁTICAS Y TELERENDICAC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
400																
419	31-0151-0001				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
009 FESTIVAL CULTURAL DE VERANO APLAUSO									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
100																
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	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																
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
400																
419	31-0151-0001				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
010 FESTIVAL DE LECTURA									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	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
011 JUEGOS FLORALES									0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	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
012 COMISION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL -COMUSAN-									0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
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.	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
283	31-0151-0001			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
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
013 MANTENIMIENTO Y REFORESTACION FINCA SACHAMACH (PINFOR)									0.00	0.00	0.00	0.00		88,300.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		88,300.00	0.00	0.00
100																
169	31-0101-0009			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,000.00	0.00	17,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,300.00	0.00	3,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
200																
211	31-0101-0009			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
215	31-0101-0009			PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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
283	31-0101-0009			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	31-0101-0009			HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
300																
329	31-0101-0009			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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
014 UNIDAD MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL									0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				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
213	31-0151-0001				PRODUCTOS ANIMALES	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
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				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
11 GERENCIA DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	71,603.43	71,603.43	71,603.43		3,722,868.28	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	71,603.43	71,603.43	71,603.43		3,722,868.28	0.00	0.00
001 GERENCIA DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	37,612.46	37,612.46	37,612.46		857,414.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	37,612.46	37,612.46	37,612.46		857,414.63	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	143,475.12	0.00	143,475.12	0.00	12,133.80	12,133.80	12,133.80	0.00	131,341.32	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	305,475.12	0.00	305,475.12	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	287,475.12	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	47,902.99	0.00	47,902.99	0.00	3,215.28	3,215.28	3,215.28	0.00	44,687.71	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,828.50	0.00	4,828.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,828.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,895.02	0.00	44,895.02	0.00	3,013.38	3,013.38	3,013.38	0.00	41,881.64	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,525.30	0.00	4,525.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,525.30	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	37,412.52	0.00	37,412.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,412.52	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,412.52	0.00	37,412.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,412.52	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
100																
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001				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
200																
241	31-0151-0001				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
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
262	31-0151-0001				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	31-0151-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	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
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				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	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERNET, INTRANET Y SISTEMAS DE VIGILANCIA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	31-0151-0001					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	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
300																
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
326	31-0151-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001				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
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y AREAS VERDES RECREATIVAS									0.00	33,990.97	33,990.97	33,990.97		1,778,098.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	33,990.97	33,990.97	33,990.97		1,778,098.78	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	313,162.92	0.00	313,162.92	0.00	26,718.30	26,718.30	26,718.30	0.00	286,444.62	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	313,162.92	0.00	313,162.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,162.92	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	66,828.96	0.00	66,828.96	0.00	2,850.84	2,850.84	2,850.84	0.00	63,978.12	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,303.89	0.00	5,303.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,303.89	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	62,632.58	0.00	62,632.58	0.00	2,671.83	2,671.83	2,671.83	0.00	59,960.75	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,970.84	0.00	4,970.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,970.84	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	52,193.82	0.00	52,193.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,193.82	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,193.82	0.00	52,193.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,193.82	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
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
100																
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00

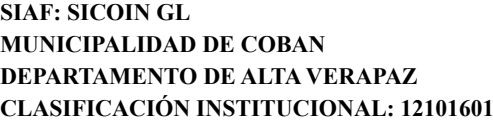


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
200																	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	187,000.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	101,390.00	0.00	101,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,390.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	31-0151-0001					CEMENTO	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
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	31-0151-0001					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
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, ANTENAS Y EQUIPOS DE RADIO Y TELEVISIÓN, P.D.	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
298	31-0151-0001					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	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
300																	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
003 UNIDAD FORESTAL										0.00	0.00	0.00	0.00		304,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		304,000.00	0.00	0.00
100																	
169	31-0151-0001					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
200																	
211	31-0151-0001					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



Página: Página 52 de 85
Fecha: 02/06/2026
Hora: 16:38:59
R00814981.rpt

Usuario: CANDIDA.R

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			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
266	31-0151-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS			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
268	31-0151-0001		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
269	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS			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
286	31-0151-0001		HERRAMIENTAS MENORES			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
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			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
300																
323	31-0151-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO			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
326	31-0151-0001		EQUIPO PARA COMUNICACIONES			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
004 VIVERO MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		496,750.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		496,750.00	0.00	0.00
100																
171	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																
214	31-0151-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
215	31-0151-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN			125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			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
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			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
283	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS			7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001		HERRAMIENTAS MENORES			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
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES DE FIBRA ÓPTICA Y TELEFÓNICA			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
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 SISTEMA DE CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL									0.00	0.00	0.00	0.00		250,504.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		250,504.87	0.00	0.00
200																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
262	32-0101-0012				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	32-0101-0012				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	97,761.96	97,761.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,761.96	0.00	0.00
264	32-0101-0012				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	32-0101-0012				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0012				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	31,354.06	31,354.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,354.06	0.00	0.00
299	32-0101-0012				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	31,388.85	31,388.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,388.85	0.00	0.00
006 FORTALECIMIENTO DE LA RESILIENCIA DE LOS AGRICULTORES VULNERABLES A LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMATICO MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE 50 HECTAREAS DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y SU VINCULACION A LOS PROGRAMAS DE INCENTIVOS FORESTALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES INAB, EN EL MUNICIPIO DE COBAN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		36,100.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		36,100.00	0.00	0.00
000																
029	61-0448-0036				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,800.90	25,800.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.90	0.00	0.00
200																
211	61-0448-0036				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
219	61-0448-0036				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
241	61-0448-0036				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	687.00	687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687.00	0.00	0.00
243	61-0448-0036				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,238.82	1,238.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238.82	0.00	0.00
267	61-0448-0036				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
291	61-0448-0036				ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,135.44	2,135.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,135.44	0.00	0.00
297	61-0448-0036				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PERSONAL TEMPORAL, PINTURAS Y PRODUCTOS P.	0.00	537.84	537.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.84	0.00	0.00
12 GERENCIA DE PROGRAMAS Y COOPERACION EXTERNA									-2,212.00	41,289.11	39,077.11	39,077.11		1,883,998.02	2,212.00	0.00
000 SIN PROYECTO									-2,212.00	41,289.11	39,077.11	39,077.11		1,883,998.02	2,212.00	0.00
001 GERENCIA DE PROGRAMAS Y COOPERACION EXTERNA									-2,212.00	36,212.31	34,000.31	34,000.31		998,526.42	2,212.00	0.00
000 SIN OBRA									-2,212.00	36,212.31	34,000.31	34,000.31		998,526.42	2,212.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	300,113.88	0.00	300,113.88	0.00	21,458.90	21,458.90	21,458.90	0.00	278,654.98	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	44,737.56	0.00	44,737.56	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	40,920.66	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	36,795.64	0.00	36,795.64	0.00	2,696.93	2,696.93	2,696.93	0.00	34,098.71	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	2,990.53	0.00	2,990.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990.53	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,485.14	0.00	34,485.14	0.00	2,527.58	2,527.58	2,527.58	0.00	31,957.56	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,802.74	0.00	2,802.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,802.74	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	28,737.62	0.00	28,737.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,737.62	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,737.62	0.00	28,737.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,737.62	0.00	0.00
073	31-0151-0001				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
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	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
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	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	31-0151-0001				FLETES	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
164	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
166	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	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
174	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	-113.40	113.40	0.00	0.00	0.00	4,773.20	113.40	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0006				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,350.00	5,350.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	-293.40	293.40	0.00	0.00	0.00	14,413.20	293.40	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	-1,508.20	1,508.20	0.00	0.00	0.00	11,983.60	1,508.20	0.00
285	31-0151-0001				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
293	31-0151-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
296	31-0151-0001		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR			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
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE			10,000.00	0.00	10,000.00	-297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	9,406.00	297.00	0.00
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
324	31-0151-0001		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	31-0151-0001		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	31-0151-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			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
329	31-0151-0001		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
002 VENTANILLA UNICA MUNICIPAL DE EMPLEO									0.00	5,076.80	5,076.80	5,076.80		190,471.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,076.80	5,076.80	5,076.80		190,471.60	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			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
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	4,694.80	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			426.80	0.00	426.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			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
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			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
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			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
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			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
169	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			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
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.			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
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			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	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			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

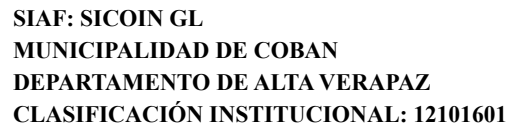


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
300																
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
003 RECREACION									0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00
100																
155	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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
200																
211	31-0151-0001				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
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																
329	31-0151-0001				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
004 CENTRO DE ATENCION DE DESARROLLO INTEGRAL -CADIS									0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
100																
151	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
005 MIS AÑOS DORADOS									0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	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
151	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
155	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
006 CLINICA MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	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
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	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



Usuario: CANDIDA.R

al: 31/05/2026

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso		Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
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
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															
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			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
295	31-0151-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CLÍNICA Y DE LA SALUD			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
13 FIDEICOMISO COBAN								0.00	27,089.12	27,089.12	27,089.12	562,910.88	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO								0.00	27,089.12	27,089.12	27,089.12	562,910.88	0.00	0.00	
001 FIDEICOMISO COBAN								0.00	27,089.12	27,089.12	27,089.12	562,910.88	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	27,089.12	27,089.12	27,089.12	562,910.88	0.00	0.00	
000															
061	31-0151-0001	DIETAS			315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	303,750.00	0.00	0.00
100															
194	31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,839.12	15,839.12	15,839.12	0.00	184,160.88	0.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			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
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO								-590,938.52	1,044,966.06	1,044,966.06	1,044,966.06	62,487,866.16	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR								11,141.50	651,338.45	651,338.45	651,338.45	35,000,491.67	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE								11,141.50	651,338.45	651,338.45	651,338.45	35,000,491.67	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00	8,480,009.50	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 11, COBAN, ALTA VERAPAZ								0.00	0.00	0.00	0.00	1,117,760.00	0.00	0.00	
300															
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	1,117,760.00	1,117,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,117,760.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 8, COBAN, ALTA VERAPAZ								0.00	0.00	0.00	0.00	1,220,586.50	0.00	0.00	
300															
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	1,220,586.50	1,220,586.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220,586.50	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIOS CHIRRXAXQUEN, QUEBRADA EL NACIMIENTO SAROCJA Y LOS CIPRESALES SAN JOSE, COBAN, ALTA VERAPAZ								0.00	0.00	0.00	0.00	5,082,964.00	0.00	0.00	
300															



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,019,824.00	1,019,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019,824.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,252,160.00	3,252,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,252,160.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	54,395.00	54,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,395.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	756,585.00	756,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,585.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 12, COBAN, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		1,058,699.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,058,699.00	1,058,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,699.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PRESTACION DE SERVICIO EN EL AREA URBANA (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ									11,141.50	651,338.45	651,338.45	651,338.45		11,423,331.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA									11,141.50	651,338.45	651,338.45	651,338.45		11,423,331.76	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	27,640.26	27,640.26	27,640.26	0.00	472,359.74	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	618,439.00	0.00	618,439.00	0.00	49,619.70	49,619.70	49,619.70	0.00	568,819.30	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,012.39	5,012.39	5,012.39	0.00	69,987.61	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	119,337.44	0.00	119,337.44	0.00	6,605.78	6,605.78	6,605.78	0.00	112,731.66	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	111,843.90	0.00	111,843.90	0.00	6,190.98	6,190.98	6,190.98	0.00	105,652.92	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	93,203.25	0.00	93,203.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,203.25	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	93,203.25	0.00	93,203.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,203.25	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000,000.00	-261,600.00	2,738,400.00	0.00	256,627.85	256,627.85	256,627.85	0.00	2,481,772.15	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	256,627.84	256,627.84	256,627.84	0.00	2,743,372.16	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,475.00	0.00	16,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,475.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	400,000.00	-100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	429,898.00	-200,000.00	229,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,898.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	110,920.24	0.00	110,920.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,920.24	0.00	0.00
191	22-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	42,000.00	102,141.00	144,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,141.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					200											
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,859.00	0.00	1,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,859.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	509,365.00	0.00	509,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,365.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	57,625.00	0.00	57,625.00	-833.00	833.00	833.00	833.00	0.00	55,959.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,500.00	7,500.00	-1,827.50	1,827.50	1,827.50	1,827.50	0.00	3,845.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	43,600.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,535.00	0.00	23,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,535.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	347,963.80	0.00	347,963.80	-1,570.90	14,272.58	14,272.58	14,272.58	0.00	332,120.32	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	400,000.00	-76,920.00	323,080.00	-74.55	1,639.05	1,639.05	1,639.05	0.00	321,366.40	0.00	0.00
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	17,784.00	17,784.00	-1,890.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	14,004.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	887.50	0.00	887.50	-705.60	705.60	705.60	705.60	0.00	-523.70	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	52,387.50	0.00	52,387.50	-404.75	3,298.72	3,298.72	3,298.72	0.00	48,684.03	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	306.00	306.00	306.00	0.00	49,694.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	5,050.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	23,347.84	0.00	23,347.84	500.00	784.00	784.00	784.00	0.00	22,063.84	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,162.50	0.00	5,162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,162.50	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INTERMEDIOS Y DE TERMINALES	4,980.00	506,675.00	511,655.00	8,221.20	115.60	115.60	115.60	0.00	503,318.20	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INTERMEDIOS Y DE TERMINALES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	8,688.60	8,688.60	8,688.60	0.00	5,311.40	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	47,150.00	47,150.00	8,501.60	1,738.00	1,738.00	1,738.00	0.00	36,910.40	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,488.75	0.00	1,488.75	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	1,373.75	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,450.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	81,087.34	0.00	81,087.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,087.34	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,180.00	0.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	0.00	0.00
002 APOYO DOTACION INSUMOS PARA MEJORAMIENTO										0.00	0.00	0.00	0.00		15,097,150.41	0.00	0.00
DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA EN EL AREA																	
URBANA Y RURAL COBAN, ALTA VERAPAZ																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		15,097,150.41	0.00	0.00
200																	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	409,719.70	409,719.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,719.70	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	409,719.71	409,719.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,719.71	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,424,848.92	5,424,848.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,424,848.92	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,852,862.08	8,852,862.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,852,862.08	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO										-602,080.02	393,627.61	393,627.61	393,627.61		27,487,374.49	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y										-593,085.00	379,927.59	379,927.59	379,927.59		4,798,052.21	0.00	0.00
DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS																	
SÓLIDOS																	
001 SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE										-593,085.00	379,927.59	379,927.59	379,927.59		4,798,052.21	0.00	0.00
DESECHOS SOLIDOS BOTADERO A CIELO ABIERTO																	
MUNICIPAL, ZONA 12 AREA URBANA, COBAN, ALTA																	
VERAPAZ																	
000 SIN OBRA										-593,085.00	379,927.59	379,927.59	379,927.59		4,798,052.21	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,453,970.70	0.00	1,453,970.70	0.00	242,065.33	242,065.33	242,065.33	0.00	1,211,905.37	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,453,970.70	154,054.56	1,608,025.26	0.00	11,450.70	11,450.70	11,450.70	0.00	1,596,574.56	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	195,000.00	8,123.32	203,123.32	0.00	16,604.84	16,604.84	16,604.84	0.00	186,518.48	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	54,900.91	54,900.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,900.91	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	310,277.35	0.00	310,277.35	0.00	27,873.49	27,873.49	27,873.49	0.00	282,403.86	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	44,377.99	44,377.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,377.99	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	290,794.14	33,198.78	323,992.92	0.00	26,123.23	26,123.23	26,123.23	0.00	297,869.69	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	242,328.45	0.00	242,328.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,328.45	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	242,328.45	0.00	242,328.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,328.45	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00

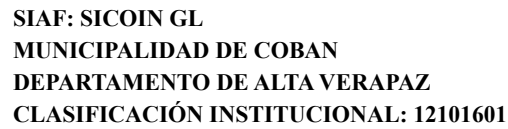


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
113	22-0101-0001		TELEFONÍA			1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015		FLETES			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
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			102,000.00	-12,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			0.00	0.00	0.00	-605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-605,000.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			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
191	21-0101-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS			17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			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
200																
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			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
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			7,250.00	5,000.00	12,250.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			0.00	15,000.00	15,000.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			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
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			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
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			221,920.00	0.00	221,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,920.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	198,714.50	198,714.50	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	0.00	176,014.50	0.00	0.00
262	32-0101-0015		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	115,835.50	115,835.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,835.50	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			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
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			29,629.45	0.00	29,629.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,629.45	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			4,295.00	0.00	4,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,295.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS			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
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			5,110.00	7,500.00	12,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,610.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			1,000.00	2,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INTERMEDIAS Y TUBOS DE ALAMBRE			0.00	2,201.50	2,201.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,201.50	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INTERMEDIAS Y TUBOS DE ALAMBRE			900.00	8,548.50	9,448.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,448.50	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			178,925.00	0.00	178,925.00	-4,685.00	33,110.00	33,110.00	33,110.00	0.00	141,130.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
300																
326	22-0101-0001		EQUIPO PARA COMUNICACIONES			560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			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



Usuario: CANDIDA.R

al: 31/05/2026

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO									
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS					0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA										-8,995.02	13,700.02	13,700.02	13,700.02		22,689,322.28	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		22,072,817.32	0.00	0.00	
001 REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		574,317.00	0.00	0.00	
SANITARIO 12 AVENIDA ENTRE 4A CALLE A Y 6A																		
CALLE Y 5A CALLE ENTRE 11 Y 12 AVENIDA, ZONA 4,																		
COBAN, ALTA VERAPAZ																		
300																		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					574,317.00	0.00	574,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,317.00	0.00	0.00	0.00
002 REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		692,340.00	0.00	0.00	
SANITARIO 15 AVENIDA ENTRE 4 CALLE A Y 6 CALLE																		
ZONA 4 Y 11 AVENIDA DESDE 7 CALLE A HASTA 6																		
CALLE ZONA 10, COBAN, ALTA VERAPAZ																		
300																		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					692,340.00	0.00	692,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,340.00	0.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		15,559,864.11	0.00	0.00	
PLUVIAL Y SANITARIO LOTIFICACION EL ARCO,																		
ZONA 10, COBAN, ALTA VERAPAZ																		
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					1,712,832.05	40,000.00	1,752,832.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,752,832.05	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					4,398,027.43	0.00	4,398,027.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,398,027.43	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					4,307,899.94	0.00	4,307,899.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,307,899.94	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	5,101,104.69	5,101,104.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,101,104.69	0.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		4,820,952.77	0.00	0.00	
SANITARIO Y PLUVIAL, PLANTA DE TRATAMIENTO																		
AGUAS RESIDUALES, LOTIFICACION CHAJCHUCUB,																		
ZONA 11, COBAN, A.V.																		
300																		
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	2,420,952.77	2,420,952.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420,952.77	0.00	0.00	0.00
005 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		425,343.44	0.00	0.00	
SANITARIO Y PLUVIAL BARRIO SAN JORGE, ZONA																		
10, COBAN, ALTA VERAPAZ																		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
300																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	212,671.72	212,671.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,671.72	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	212,671.72	212,671.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,671.72	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									-8,995.02	13,700.02	13,700.02	13,700.02		616,504.96	0.00	0.00
SANITARIO Y PLUVIAL AREA URBANA (2024), COBAN,																
ALTA VERAPAZ																
000 SIN OBRA									-8,995.02	13,700.02	13,700.02	13,700.02		616,504.96	0.00	0.00
200																
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	41,012.90	0.00	41,012.90	-540.00	540.00	540.00	540.00	0.00	39,932.90	0.00	0.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	875.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	21,450.00	0.00	21,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,450.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,600.00	0.00	2,600.00	-350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	64,180.00	0.00	64,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,180.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	39,200.00	39,200.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.60	0.00	7,500.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.60	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	104,113.50	0.00	104,113.50	-2,495.25	2,600.25	2,600.25	2,600.25	0.00	99,018.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	925.00	0.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	38,500.00	0.00	38,500.00	-3,698.70	3,698.70	3,698.70	3,698.70	0.00	31,102.60	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,000.00	0.00	6,000.00	-1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	0.00	3,375.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	28,250.00	0.00	28,250.00	-598.57	598.57	598.57	598.57	0.00	27,052.86	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	427.50	0.00	427.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427.50	0.00	0.00
285	21-0101-0001				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	5,060.00	0.00	5,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,060.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	37,144.38	0.00	37,144.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,144.38	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
300																
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	9,761.12	0.00	9,761.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,761.12	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26,700.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		59,199,989.83	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	0.00	0.00	0.00		10,244,136.28	0.00	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE									0.00	0.00	0.00	0.00		10,244,136.28	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		10,244,136.28	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COBAN
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101601

Página: Página 64 de 85

Fecha: 02/06/2026

Hora: 16:38:59

R00814981.rpt

Usuario: CANDIDA.R

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CARRALHA, COBAN, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		1,370,600.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,370,600.00	0.00	1,370,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370,600.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA OSTUA, COBAN, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		1,964,069.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,964,069.00	0.00	1,964,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,964,069.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA TONTEM, COBAN, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		3,170,000.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,170,000.00	0.00	3,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170,000.00	0.00	0.00
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO ROCJA UCHIL, COBAN, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		649,467.28	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	77,446.28	77,446.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,446.28	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	572,021.00	572,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,021.00	0.00	0.00
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL COROZAL, COBAN, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		3,090,000.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,090,000.00	3,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,090,000.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA									0.00	0.00	0.00	0.00		38,347,853.55	0.00	0.00
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA									0.00	0.00	0.00	0.00		38,347,853.55	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		38,347,853.55	0.00	0.00
001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO BARRIO CANTON LAS CASAS, COBAN, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000,000.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA CERRO LINDO, COBAN, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		3,420,000.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,420,000.00	0.00	3,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COBAN
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101601

Pagina: Página 65 de 85
Fecha: 02/06/2026
Hora: 16:38:59
R00814981.rpt

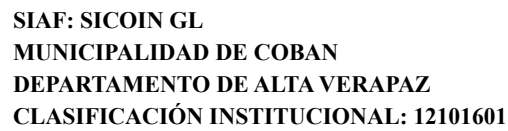
Usuario: CANDIDA.R

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
003 AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO EMILIO ROSALES PONCE ZONA 11, COBAN, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		5,300,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	422,254.00	0.00	422,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,254.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	422,254.00	0.00	422,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,254.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,021,855.00	2,021,855.00	4,043,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,043,710.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	411,782.00	411,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,782.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA SONTE, COBAN, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		7,526,000.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,526,000.00	7,526,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,526,000.00	0.00	0.00
005 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA CHOVAL, COBAN, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		8,804,000.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,527,122.00	7,527,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527,122.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,276,878.00	1,276,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276,878.00	0.00	0.00
006 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA BALBATZUL I, COBAN, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		3,297,853.55	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,297,853.55	3,297,853.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,297,853.55	0.00	0.00
10 EDUCACIÓN SUPERIOR									0.00	0.00	0.00	0.00		10,608,000.00	0.00	0.00
001 EDUCACIÓN SUPERIOR									0.00	0.00	0.00	0.00		10,608,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		10,608,000.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE (CUNOR) LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO, COBAN, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		10,608,000.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,304,229.00	5,303,771.00	10,608,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,608,000.00	0.00	0.00
16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL									0.00	0.00	0.00	0.00		2,602,350.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,602,350.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS PARA LA VIVIENDA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,602,350.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		602,350.00	0.00	0.00



Usuario: CANDIDA.R

al: 31/05/2026

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																	
001 MEJORAMIENTO VIVIENDA MINIMA (DOTACION) ORIENTADO A MUJERES, COBAN, A.V.										0.00	0.00	0.00	0.00		602,350.00	0.00	0.00
200																	
284	32-0101	-0014				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
284	32-0101	-0015				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	302,350.00	302,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,350.00	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA MEJORAMIENTO DE CUBIERTA DE TECHO EN EL AREA URBANA Y RURAL COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
200																	
284	32-0101	-0014				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
284	32-0101	-0015				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										62,746.70	1,239,756.64	1,239,756.64	1,239,756.64		9,906,203.69	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										25,000.00	78,811.25	78,811.25	78,811.25		2,674,904.08	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO										25,000.00	78,811.25	78,811.25	78,811.25		2,674,904.08	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA(S) DE INFORMACION PARA CENTRO DE MONITOREO Y SISTEMA DE SEGURIDAD C4, AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ										25,000.00	78,811.25	78,811.25	78,811.25		2,674,904.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA										25,000.00	78,811.25	78,811.25	78,811.25		2,674,904.08	0.00	0.00
000																	
022	21-0101	-0001				PERSONAL POR CONTRATO	344,538.52	0.00	344,538.52	0.00	62,253.50	62,253.50	62,253.50	0.00	282,285.02	0.00	0.00
022	22-0101	-0001				PERSONAL POR CONTRATO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
027	21-0101	-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
051	22-0101	-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	90,112.26	0.00	90,112.26	0.00	6,482.40	6,482.40	6,482.40	0.00	83,629.86	0.00	0.00
055	21-0101	-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,117.78	2,117.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,117.78	0.00	0.00
055	22-0101	-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	84,453.85	0.00	84,453.85	0.00	6,075.35	6,075.35	6,075.35	0.00	78,378.50	0.00	0.00
071	21-0101	-0001				AGUINALDO	70,378.21	0.00	70,378.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,378.21	0.00	0.00
072	22-0101	-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,378.21	0.00	70,378.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,378.21	0.00	0.00
073	22-0101	-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
079	22-0101	-0001				OTRAS PRESTACIONES	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
100																	
158	21-0101	-0001															



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	0.00	150,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
169	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	120,000.00	-50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	120,000.00	-84,623.50	35,376.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,376.50	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
200																	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
291	32-0101-0014					ÚTILES DE OFICINA	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	658,346.00	658,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,346.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	173,000.00	-109,186.00	63,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,814.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO										37,746.70	1,160,945.39	1,160,945.39	1,160,945.39		7,231,299.61	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										37,746.70	1,160,945.39	1,160,945.39	1,160,945.39		7,231,299.61	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	722,197.00	722,197.00	722,197.00		0.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION METAMERCADO TALPETATE, ZONA 6 COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	722,197.00	722,197.00	722,197.00		0.00	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	358,486.10	358,486.10	0.00	358,486.10	358,486.10	358,486.10	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	363,710.90	363,710.90	0.00	363,710.90	363,710.90	363,710.90	0.00	0.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON PRESTACION DE SERVICIO EN EL AREA URBANA Y RURAL (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ										37,746.70	438,748.39	438,748.39	438,748.39		7,231,299.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA										37,746.70	438,748.39	438,748.39	438,748.39		7,231,299.61	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	207,136.53	207,136.53	207,136.53	0.00	2,792,863.47	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	205,787.01	205,787.01	205,787.01		0.00	2,794,212.99	0.00	0.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	52,500.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	4,360.00	4,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	4,360.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	112,500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			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
252	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CUERO			900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	900.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			61,600.00	0.00	61,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	61,600.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			61,600.00	0.00	61,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	61,600.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	15,790.00	15,790.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		0.00	13,290.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	35,960.00	35,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	35,960.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			3,275.00	0.00	3,275.00	6.45	91.80	91.80	91.80		0.00	3,176.75	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	1,000.00	1,000.00	347.35	0.00	0.00	0.00		0.00	652.65	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			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
285	21-0101-0001		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS			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
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS			200,000.00	0.00	200,000.00	4,370.40	12,461.00	12,461.00	12,461.00		0.00	183,168.60	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS			249,064.70	0.00	249,064.70	32,715.00	10,752.50	10,752.50	10,752.50		0.00	205,597.20	0.00	0.00
297	32-0101-0014		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS			0.00	100,130.00	100,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	100,130.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS			0.00	153,800.00	153,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	153,800.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	11,225.00	11,225.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,025.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			307,875.00	0.00	307,875.00	-892.50	19.55	19.55	19.55		0.00	306,962.95	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			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
299	32-0101-0015		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			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
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									886,708.27	281,019.41	281,019.41	281,019.41		15,774,495.46	0.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									886,708.27	281,019.41	281,019.41	281,019.41		15,774,495.46	0.00	0.00	
001 ÁREAS DE USO URBANO REGULADO									886,708.27	281,019.41	281,019.41	281,019.41		15,774,495.46	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		5,470,003.51	0.00	0.00	
001 AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CIUDAD DEPORTIVA DE LA VERAPAZ, AREA URBANA ZONA 4 COBAN, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		4,565,427.76	0.00	0.00	
300																	
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			2,179,473.76	-409,719.70	1,769,754.06	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,769,754.06	0.00	0.00
332	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			2,179,473.76	-409,719.71	1,769,754.05	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,769,754.05	0.00	0.00

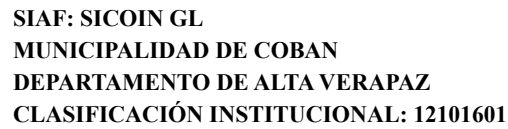


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	776,494.83	776,494.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776,494.83	0.00	0.00
332	42-1535-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	249,424.82	249,424.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,424.82	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION CICLOVIA CALZADA ROMEO LUCAS, ZONA 5 AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		904,575.75	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	98,970.70	98,970.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,970.70	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	805,605.05	805,605.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,605.05	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO (S) PUBLICOS, COBAN, ALTA VERAPAZ										20,520.00	154,925.04	154,925.04	154,925.04		3,852,342.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA										20,520.00	154,925.04	154,925.04	154,925.04		3,852,342.17	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	842,126.80	0.00	842,126.80	0.00	103,056.30	103,056.30	103,056.30	0.00	739,070.50	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	83,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	143,204.93	0.00	143,204.93	0.00	10,996.11	10,996.11	10,996.11	0.00	132,208.82	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	134,212.68	0.00	134,212.68	0.00	10,305.63	10,305.63	10,305.63	0.00	123,907.05	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	111,843.90	0.00	111,843.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,843.90	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	111,843.90	0.00	111,843.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,843.90	0.00	0.00
073	22-0101-0001					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
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
100																	
111	32-0101-0015					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	-4,360.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00	0.00	-3,720.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	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
200																	
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	585.00	585.00	585.00	0.00	915.00	0.00	0.00
232	32-0101-0014					ACABADOS TEXTILES	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
233	32-0101-0014					PRENDAS DE VESTIR	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
252	32-0101-0014					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	7,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,960.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00	0.00	27,450.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	0.00	35,000.00	5,000.00	146.50	146.50	146.50	0.00	29,853.50	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1.25	1.25	1.25	0.00	24,998.75	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	57.50	57.50	57.50	0.00	7,442.50	0.00	0.00
273	32-0101-0015					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	32-0101-0015					CEMENTO	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
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	73.50	73.50	73.50	0.00	5,926.50	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	153.00	153.00	153.00	0.00	8,347.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	9,945.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	3,540.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00
285	32-0101-0014					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	367.50	367.50	367.50	0.00	4,632.50	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115,000.00	0.00	115,000.00	12,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,160.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA, INSTALACIÓN DE BOMBA, PRODUCTOS Y MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA, INSTALACIÓN DE BOMBA, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	145.50	145.50	145.50	0.00	24,854.50	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA, INSTALACIÓN DE BOMBA, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA, INSTALACIÓN DE BOMBA, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	8,860.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	95.25	95.25	95.25	0.00	19,904.75	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	87.00	87.00	87.00	0.00	24,913.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CALLE (S) CON EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		384,914.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		384,914.75	0.00	0.00
100																	

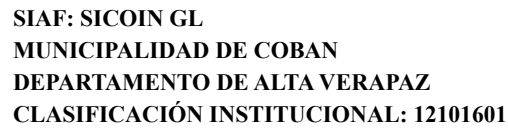


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,630.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,785.00	0.00	20,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,785.00	0.00	0.00
285	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	25,840.00	0.00	25,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,840.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	9,203.75	0.00	9,203.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,203.75	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	64,156.00	3,500.00	67,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,656.00	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
003 DIAGNOSTICO LINEA BASE PARA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION DE PROYECTOS MUNICIPALIDAD DE COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1,650,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,650,000.00	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
004 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE OBRAS MUNICIPALES, COBAN, ALTA VERAPAZ										866,188.27	33,726.02	33,726.02	33,726.02		3,392,121.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA										866,188.27	33,726.02	33,726.02	33,726.02		3,392,121.92	0.00	0.00
100																	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,000.00	3,840.00	11,840.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	233,950.00	157,370.00	391,320.00	200,350.00	743.50	743.50	743.50	0.00	190,226.50	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	0.00	300,000.00	54,756.00	344.00	344.00	344.00	0.00	244,900.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	45,750.00	45,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	292.50	292.50	292.50	0.00	1,207.50	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,875.00	1,875.00	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835.62	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	111,120.00	0.00	111,120.00	-143.75	533.75	533.75	533.75	0.00	110,442.50	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,430.00	1,000.00	24,430.00	241.50	1,158.50	1,158.50	1,158.50	0.00	23,030.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	145,875.00	32,684.00	178,559.00	17,286.00	7.00	7.00	7.00	0.00	161,266.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	17,500.00	0.00	17,500.00	1,553.00	2,047.50	2,047.50	2,047.50	0.00	13,899.50	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,409.00	4,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,409.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	705.00	0.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	56,274.00	1,277.50	1,277.50	1,277.50	0.00	42,448.50	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	133,000.00	137,074.00	270,074.00	80,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,274.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	97,500.00	0.00	97,500.00	-908.00	908.00	908.00	908.00	0.00	95,684.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	197,735.00	179,259.00	376,994.00	209,663.14	11,733.52	11,733.52	11,733.52	0.00	155,597.34	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	77,630.00	0.00	77,630.00	16,906.75	3,709.20	3,709.20	3,709.20	0.00	57,014.05	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	17,765.00	17,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,765.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	156,075.00	172,541.00	328,616.00	179,665.00	4,098.80	4,098.80	4,098.80	0.00	144,852.20	0.00	0.00
285	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	820.00	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,300.00	5,880.00	9,180.00	3,967.50	1,732.50	1,732.50	1,732.50	0.00	3,480.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	2,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA INYECTORA E V-TET CÉRAMICAS	26,015.00	0.00	26,015.00	12,724.75	5,069.75	5,069.75	5,069.75	0.00	8,220.50	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA INYECTORA E V-TET CÉRAMICAS	0.00	7,950.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,119,753.89	-426,740.64	693,013.25	128.00	70.00	70.00	70.00	0.00	692,815.25	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000,000.00	-1,557,937.77	442,062.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,062.23	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	176,694.23	176,694.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,694.23	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70,793.00	0.00	70,793.00	25,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,443.00	0.00	0.00
005 CONSERVACION INSTITUCIONAL AREA URBANA Y RURAL COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	92,368.35	92,368.35	92,368.35		1,025,113.11	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	92,368.35	92,368.35	92,368.35		1,025,113.11	0.00	0.00
000																	

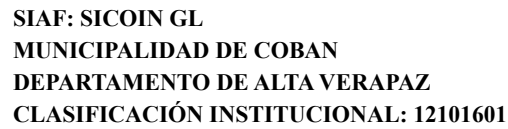


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	451,372.72	451,372.72	0.00	82,231.25	82,231.25	82,231.25	0.00	369,141.47	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	294,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	4,637.10	4,637.10	4,637.10	0.00	28,362.90	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			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
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	48,161.47	48,161.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,161.47	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	32,010.00	32,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,010.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	45,137.27	45,137.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,137.27	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			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
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			0.00	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									41,297.38	15,548,425.05	3,806,558.80	3,832,404.80		91,848,923.06	11,741,866.25	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									41,297.38	15,548,425.05	3,806,558.80	3,832,404.80		91,848,923.06	11,741,866.25	0.00
001 CARRETERAS TERCIARIAS									41,297.38	15,548,425.05	3,806,558.80	3,832,404.80		91,848,923.06	11,741,866.25	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	14,726,967.17	2,985,100.92	3,010,946.92		68,754,865.22	11,741,866.25	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) DEL KM 203 CA-14 HACIA ALDEA TONTEM, COBAN, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) DEL CASERIO LA SULTANA HACIA EL CASERIO ROCJA TZIN, COBAN, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		4,340,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			4,340,000.00	0.00	4,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,340,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO GUALOM SAXYANQTZUUL, COBAN, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		2,440,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			2,440,000.00	0.00	2,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440,000.00	0.00	0.00



Usuario: CANDIDA.R

al: 31/05/2026

[illegible]



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COBAN
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101601

Página: Página 75 de 85

Fecha: 02/06/2026

Hora: 16:38:59

R00814981.rpt

Usuario: CANDIDA.R

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	585,000.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO LOS CIPRESALES SAN JOSE, COBAN, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00	3,709,709.77	0.00	0.00	
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	446,181.77	446,181.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,181.77	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,263,528.00	3,263,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,263,528.00	0.00	0.00
012 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) SAN JOSE LA COLONIA, COBAN, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00	291,126.01	0.00	0.00	
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	291,126.01	291,126.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,126.01	0.00	0.00
013 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) 8A CALLE, BARRIO SAN JORGE, COBAN, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00	205,427.44	0.00	0.00	
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	205,321.44	205,321.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,321.44	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	0.00	0.00
014 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) 7A CALLE, BARRIO SAN JORGE, COBAN, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00	920,607.80	0.00	0.00	
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	920,607.80	920,607.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920,607.80	0.00	0.00
015 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) 8A AVENIDA ENTRE 7A CALLE A Y 8A CALLE, ZONA 10, COBAN, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00	467,975.00	0.00	0.00	
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	467,975.00	467,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,975.00	0.00	0.00
016 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) LOTIFICACION CHAJCHUCUB (INTERIOR), COBAN, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00	501,783.00	0.00	0.00	
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	501,783.00	501,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,783.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COBAN
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101601

Página: Página 76 de 85
Fecha: 02/06/2026
Hora: 16:38:59
R00814981.rpt

Usuario: CANDIDA.R

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
017 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) LOTIFICACION CHAJCHUCUB A BARRIO LA LIBERTAD, COBAN, ALTA VERAPAZ									0.00	275,445.05	0.00	0.00		0.00	275,445.05	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	275,445.05	275,445.05	0.00	275,445.05	0.00	0.00	0.00	0.00	275,445.05	0.00
018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO CHIRRAJCAJ, COBAN, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		1,467,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,467,000.00	1,467,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,467,000.00	0.00	0.00
019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA CHITOCAN I, COBAN, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		2,186,578.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,186,578.00	2,186,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,186,578.00	0.00	0.00
020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA CHITOCAN II, COBAN, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		1,931,493.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,931,493.00	1,931,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,931,493.00	0.00	0.00
021 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BARRIO SAN VICENTE, COBAN, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		11,310,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,041.64	750,041.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,041.64	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	559,958.36	559,958.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,958.36	0.00	0.00
022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO SACANILLA, COBAN, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		4,863,300.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,300,000.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	58,033.93	58,033.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,033.93	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	436,103.85	436,103.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,103.85	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69,162.22	69,162.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,162.22	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO QUEBRADA EL NACIMIENTO SAROCJA, COBAN, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		4,567,600.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	567,600.00	567,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,600.00	0.00	0.00
						024 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO CHICHUT, COBAN, ALTA VERAPAZ				0.00	3,998,514.00	0.00	0.00		0.00	3,998,514.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,998,514.00	3,998,514.00	0.00	3,998,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,998,514.00	0.00
						025 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) AVENIDAS 15A D, 16A, 17A Y 17A A, CALLES 4A, 5A, 6A Y 7A, ZONA 12, COBAN, ALTA VERAPAZ				0.00	7,950,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00		0.00	6,690,000.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,950,000.00	7,950,000.00	0.00	7,950,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	0.00	6,690,000.00	0.00
						026 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO LAS CRUCES TONTEM, COBAN, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		3,989,323.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,989,323.00	3,989,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,989,323.00	0.00	0.00
						027 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA SAMANZANA, COBAN, ALTA VERAPAZ				0.00	1,998,256.00	1,220,348.80	1,220,348.80		0.00	777,907.20	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,998,256.00	1,998,256.00	0.00	1,998,256.00	1,220,348.80	1,220,348.80	0.00	0.00	777,907.20	0.00
						028 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA BALBATZUL I, COBAN, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		4,576,400.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	576,400.00	576,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
029 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO BALBATZUL II, COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		2,275,100.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	275,100.00	275,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,100.00	0.00	0.00
030 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA SECOCPUR, COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		3,960,000.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,960,000.00	3,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960,000.00	0.00	0.00
031 MEJORAMIENTO CALLE RETORNO 2A CALLE, ZONA 9, COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		2,995,512.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,995,512.00	2,995,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,995,512.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SENALIZADORES VIALES (HORIZONTAL Y VERTICAL) AREA URBANA (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ										16,900.20	90,724.00	90,724.00	90,724.00		1,199,198.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA										16,900.20	90,724.00	90,724.00	90,724.00		1,199,198.29	0.00	0.00
100																	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	136,709.60	0.00	136,709.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,709.60	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	21,262.50	0.00	21,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,262.50	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.80	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	436.00	0.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	18,040.00	0.00	18,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,040.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,300.78	0.00	15,300.78	316.80	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	12,883.98	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31,875.00	0.00	31,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,875.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
262	32-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	13,947.50	13,947.50	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	12,747.50	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	170,321.92	0.00	170,321.92	500.50	31,715.00	31,715.00	31,715.00	0.00	138,106.42	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,675.00	21,675.00	21,675.00	0.00	78,325.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,206.55	0.00	17,206.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,206.55	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	47,000.00	47,000.00	-8,260.00	11,560.00	11,560.00	11,560.00	0.00	27,180.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,698.00	0.00	10,698.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	9,318.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	30,400.00	0.00	30,400.00	2,032.80	0.00	0.00	0.00	0.00	28,367.20	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	21,209.48	20,000.00	41,209.48	21,455.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	11,004.48	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	21,398.15	0.00	21,398.15	839.10	306.00	306.00	306.00	0.00	20,253.05	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	63,150.00	0.00	63,150.00	2,023.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	52,127.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	11,778.17	0.00	11,778.17	0.00	326.60	326.60	326.60	0.00	11,451.57	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,051.72	0.00	2,051.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,051.72	0.00	0.00
296	21-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	108,596.32	0.00	108,596.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,596.32	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	100,000.00	0.00	100,000.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,370.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,693.00	0.00	15,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,693.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,287.50	0.00	2,287.50	0.00	74.40	74.40	74.40	0.00	2,213.10	0.00	0.00
300																
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	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
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	15,522.00	0.00	15,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,522.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	246,969.50	0.00	246,969.50	-2,637.00	2,637.00	2,637.00	2,637.00	0.00	241,695.50	0.00	0.00
002 CONSERVACION CALLE PAVIMENTADA (BACHEO) AREA URBANA (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		1,658,121.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,658,121.47	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	223,687.80	0.00	223,687.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,687.80	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	23,867.49	0.00	23,867.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,867.49	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,368.78	0.00	22,368.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,368.78	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	18,640.65	0.00	18,640.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,640.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,640.65	0.00	18,640.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,640.65	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	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
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	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
100																
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,550.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,237.00	0.00	10,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,237.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	177,850.00	0.00	177,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,850.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0018				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	12,950.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	22,240.00	0.00	22,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,240.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	65,496.00	0.00	65,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,496.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	81,200.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,545.00	0.00	12,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,545.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	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
274	22-0101-0001				CEMENTO	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
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	51,960.00	0.00	51,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,960.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	13,654.60	0.00	13,654.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,654.60	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,972.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00
285	21-0101-0001				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TEL. DE ÁNCLAS	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
298	29-0101-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	51.50	0.00	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.50	0.00	0.00
300																
328	29-0101-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	26,310.00	0.00	26,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,310.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	61,600.00	0.00	61,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
003 CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO) AREA URBANA (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ										6,852.18	345,221.28	345,221.28	345,221.28		9,167,017.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA										6,852.18	345,221.28	345,221.28	345,221.28		9,167,017.34	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				300,000.00	256,113.16	556,113.16	0.00	54,901.40	54,901.40	54,901.40	0.00	501,211.76	0.00	0.00
022	29-0101-0002		PERSONAL POR CONTRATO				256,113.16	-256,113.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				80,677.27	0.00	80,677.27	0.00	5,484.53	5,484.53	5,484.53	0.00	75,192.74	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				75,611.32	0.00	75,611.32	0.00	5,140.14	5,140.14	5,140.14	0.00	70,471.18	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				63,009.43	0.00	63,009.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,009.43	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				63,009.43	0.00	63,009.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,009.43	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES				10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001		FLETES				117,600.00	-92,000.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				151,000.00	-51,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	20,950.00	20,950.00	11,950.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				0.00	7,250.00	7,250.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS				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
200																	
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				1,287,500.00	0.00	1,287,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287,500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				1,287,500.00	-256,113.16	1,031,386.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031,386.84	0.00	0.00
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				1,000,000.00	256,113.16	1,256,113.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256,113.16	0.00	0.00
223	32-0101-0015		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	150,381.38	150,381.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,381.38	0.00	0.00
223	32-0101-0017		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	110,781.01	110,781.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,781.01	0.00	0.00
223	32-0101-0018		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001		ACABADOS TEXTILES				3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				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
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				687,294.72	-600,000.00	87,294.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,294.72	0.00	0.00
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				687,294.72	-480,000.00	207,294.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,294.72	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
253	29-0101-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	213,510.56	0.00	213,510.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,510.56	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	35,250.00	0.00	35,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,250.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19,770.00	0.00	19,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,770.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350,000.00	0.00	350,000.00	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,184.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350,000.00	0.00	350,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,500.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	433,860.00	0.00	433,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,860.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	233,024.91	233,024.91	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	0.00	200,224.91	0.00	0.00
262	32-0101-0018				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	171,910.53	171,910.53	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	136,910.53	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,590.00	0.00	17,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,590.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,510.00	0.00	8,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,510.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	1,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,491.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	11,000.00	11,000.00	4,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,895.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	22,825.00	0.00	22,825.00	380.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	18,795.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	325,000.00	0.00	325,000.00	-27,613.82	124,464.11	124,464.11	124,464.11	0.00	172,922.07	0.00	0.00
298	29-0101-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	175,000.00	0.00	175,000.00	10,356.00	76,981.10	76,981.10	76,981.10	0.00	87,662.90	0.00	0.00
298	29-0101-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	122,920.00	0.00	122,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,920.00	0.00	0.00
298	32-0101-0018				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,550.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00
300																
325	22-0101-0001				EQUIPO 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
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
004 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA									17,545.00	385,512.60	385,512.60	385,512.60		11,069,720.74	0.00	0.00
(MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO) AREA RURAL																
(2024), COBAN, ALTA VERAPAZ																
000 SIN OBRA									17,545.00	385,512.60	385,512.60	385,512.60		11,069,720.74	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,000,000.00	405,662.28	1,405,662.28	0.00	33,217.60	33,217.60	33,217.60	0.00	1,372,444.68	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,165,216.60	956,745.39	2,121,961.99	0.00	267,116.61	267,116.61	267,116.61	0.00	1,854,845.38	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	29-0101-0002				PERSONAL POR CONTRATO	819,035.08	-819,035.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	153,000.00	35,846.74	188,846.74	0.00	15,475.81	15,475.81	15,475.81	0.00	173,370.93	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	318,419.65	77,579.46	395,999.11	0.00	31,283.48	31,283.48	31,283.48	0.00	364,715.63	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	298,425.17	102,027.12	400,452.29	0.00	29,319.10	29,319.10	29,319.10	0.00	371,133.19	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	248,687.64	0.00	248,687.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,687.64	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	246,687.64	0.00	246,687.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,687.64	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001				FLETES	120,000.00	-30,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	125,000.00	-35,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	-109,810.00	90,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,190.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0014				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	73,043.00	73,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,043.00	0.00	0.00
155	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	79,471.80	79,471.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,471.80	0.00	0.00
155	32-0101-0017				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	516,345.12	516,345.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,345.12	0.00	0.00
155	32-0101-0018				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	162,740.08	162,740.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,740.08	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,510.00	5,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,510.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	11,850.00	11,850.00	3,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,505.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	819,120.00	-692,354.28	126,765.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,765.72	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	819,120.00	-819,064.80	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.20	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	819,035.08	819,035.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,035.08	0.00	0.00
223	32-0101-0015				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	4,200.00	-1,470.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-3,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	12,000.00	-4,200.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	164,500.00	-57,575.00	106,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,925.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200,000.00	-70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	443,812.50	0.00	443,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,812.50	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	443,812.50	0.00	443,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,812.50	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,392.05	40,392.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,392.05	0.00	0.00
262	32-0101-0018					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	142,508.95	142,508.95	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	135,508.95	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	450,000.00	-214,148.50	235,851.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,851.50	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	450,000.00	-214,148.50	235,851.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,851.50	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	160,200.00	160,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,200.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,201.00	-1,470.35	2,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.65	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	16,800.00	-5,880.00	10,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,920.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	52,500.00	-18,375.00	34,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,125.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,270.40	0.00	5,270.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,270.40	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	13,654.60	0.00	13,654.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,654.60	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE FINES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
297	32-0101-0017					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE FINES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	14,200.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	133,700.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	68,990.00	0.00	68,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,990.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	446,928.54	446,928.54	446,928.54		11,788,350.90	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	446,928.54	446,928.54	446,928.54		11,788,350.90	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	446,928.54	446,928.54	446,928.54		11,788,350.90	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
400																	
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
002 TRANSFERENCIAS A LA ANAM										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
400																	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
003 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
400																
483	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004 PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO									0.00	39,821.92	39,821.92	39,821.92		6,460,178.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	39,821.92	39,821.92	39,821.92		6,460,178.08	0.00	0.00
700																
731	31-0151-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	39,821.92	39,821.92	39,821.92	0.00	1,460,178.08	0.00	0.00
751	31-0151-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	397,500.00	0.00	397,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,500.00	0.00	0.00
751	31-0151-0002				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	4,602,500.00	0.00	4,602,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,602,500.00	0.00	0.00
005 PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO II									0.00	404,106.62	404,106.62	404,106.62		4,445,172.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	404,106.62	404,106.62	404,106.62		4,445,172.82	0.00	0.00
700																
731	21-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	541,379.50	0.00	541,379.50	0.00	48,144.04	48,144.04	48,144.04	0.00	493,235.46	0.00	0.00
751	21-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	4,307,899.94	0.00	4,307,899.94	0.00	355,962.58	355,962.58	355,962.58	0.00	3,951,937.36	0.00	0.00
TOTAL :						216,275,002.69	147,805,803.72	364,080,806.41	302,414.83	23,263,027.43	11,437,002.68	11,462,848.68	0.00	338,915,491.37	11,826,024.75	0.00