



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01 ACTIVIDADES CENTRALES									45,901.88	4,136,461.50	4,218,764.50	4,218,764.50		85,950,659.62	-82,303.00	0.00
01 ADMINISTRACION EJECUTIVA Y DE ASESORIA									37,755.64	764,748.77	798,347.77	798,347.77		13,581,589.91	-33,599.00	0.00
000 SIN PROYECTO									37,755.64	764,748.77	798,347.77	798,347.77		13,581,589.91	-33,599.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	386,000.00	386,000.00	386,000.00		4,294,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	386,000.00	386,000.00	386,000.00		4,294,000.00	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	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	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	386,000.00	386,000.00	386,000.00	0.00	2,701,743.67	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	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	0.00	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	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	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	0.00	500.00	0.00	0.00
003 ALCALDIA MUNICIPAL									-699.00	71,887.70	71,546.70	71,546.70		2,719,146.71	341.00	0.00
000 SIN OBRA									-699.00	71,887.70	71,546.70	71,546.70		2,719,146.71	341.00	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	0.00	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	0.00	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	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	0.00	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	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	0.00	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	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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	330,000.00	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	0.00	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	-4,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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	150.00	150.00	150.00	0.00	149,850.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	200,000.00	-26,261.29	173,738.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,738.71	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	74,790.00	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	150.00	375.00	375.00	0.00	29,850.00	-225.00	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	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,446.00	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: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	-753.00	7,820.50	6,714.50	6,714.50	0.00	16,426.50	1,106.00	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 TIPOLOGÍAS 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					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	10,000.00	-540.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	-52,512.50	147,487.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,487.50	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	142,000.00	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									108.00	32,047.40	32,047.40	32,047.40		518,183.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									108.00	32,047.40	32,047.40	32,047.40		518,183.40	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	-6,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	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: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	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									32,535.00	86,021.26	90,521.26	90,521.26		1,529,309.61	-4,500.00	0.00
000 SIN OBRA									32,535.00	86,021.26	90,521.26	90,521.26		1,529,309.61	-4,500.00	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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	330,000.00	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	-12,447.12	40,237.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,237.27	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
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	750.00	750.00	750.00	0.00	143,250.00	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	21,350.00	160.00	160.00	160.00	0.00	3,490.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	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
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	11,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	19,000.00	-4,500.00	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	35.00	105.00	105.00	105.00	0.00	4,860.00	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									344.14	55,831.16	80,201.16	80,201.16		860,135.45	-24,370.00	0.00
000 SIN OBRA									344.14	55,831.16	80,201.16	80,201.16		860,135.45	-24,370.00	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	2,814.51	25,530.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,530.01	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	450.00	450.00	450.00	0.00	1,550.00	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: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
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	344.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.86	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	74,850.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			75,000.00	35,301.00	110,301.00	0.00	17,584.00	15,524.00	15,524.00	0.00	92,717.00	2,060.00	0.00
200																
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			150,000.00	52,355.00	202,355.00	0.00	1,990.00	28,420.00	28,420.00	0.00	200,365.00	-26,430.00	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
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	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 DISTRIC. NACIONAL Y TPA'S Y TPA'S REGIONALES			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			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	650.00	650.00	650.00	0.00	49,350.00	0.00	0.00
007 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL									0.00	5,376.80	5,376.80	5,376.80		75,571.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,376.80	5,376.80	5,376.80		75,571.60	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)			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	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																	
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
008 JUZGADO MUNICIPAL									0.00	67,225.20	70,425.20	70,425.20		838,729.11	-3,200.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	67,225.20	70,425.20	70,425.20		838,729.11	-3,200.00	0.00	
000																	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	332,737.56	0.00	332,737.56	0.00	30,016.90	30,016.90	30,016.90	0.00		302,720.66	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		10,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00		132,400.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	241.66	241.66	241.66	0.00		2,758.34	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	50,867.89	0.00	50,867.89	0.00	3,673.66	3,673.66	3,673.66	0.00		47,194.23	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	3,442.98	3,442.98	3,442.98	0.00		44,230.78	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	-5,482.32	34,245.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,245.81	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	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	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 CÓMPUTO	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	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00		127,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	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	3,200.00	3,200.00	0.00	5,000.00	-3,200.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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 BORNES, INTERCOMUNICACIONES Y TELEFONICAS	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									1,687.50	25,753.00	24,223.00	24,223.00		1,624,232.78	1,530.00	0.00
000 SIN OBRA									1,687.50	25,753.00	24,223.00	24,223.00		1,624,232.78	1,530.00	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	1,600.50	1,600.50	1,600.50	0.00	43,853.70	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	41,100.00	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	-21,508.22	13,991.78		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,991.78	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	270.00	270.00	270.00	0.00	1,730.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	-5,000.00	95,000.00		1,687.50	1,687.50	1,687.50	1,687.50	0.00	91,625.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp		Proy Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
122	31-0151-0001			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
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
164	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACION 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 REPARACION 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 REPARACION 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 CAPACITACION	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 ARTISTICAS 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 ATENCION 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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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 CARTON	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			ARTICULOS 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 PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,780.00	3,250.00	3,250.00	0.00	45,220.00	1,530.00	0.00
284	31-0151-0001			ESTRUCTURAS METALICAS 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			UTILES 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			UTILES 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. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBS INDIVIDUALES Y TUBOS DE BOMBAS Y 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
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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	49,775.00	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 COMPUTO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
010 DIRECCION DE INFORMATICA						3,780.00	22,606.25	26,006.25	26,006.25		986,781.25	-3,400.00	0.00			
000 SIN OBRA						3,780.00	22,606.25	26,006.25	26,006.25		986,781.25	-3,400.00	0.00			
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	1,687.66	1,687.66	1,687.66	0.00	22,291.83	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	1,581.69	1,581.69	1,581.69	0.00	20,892.06	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	-9,313.97	9,414.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,414.16	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				TELEFONIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,770.00	2,770.00	2,770.00	0.00	47,230.00	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	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,220.00	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 INTERNET, INSTRUMENTAL Y EQUIPO DE SUMINISTROS, 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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
300																
326	31-0151-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	15,000.00	-3,400.00	0.00
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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									-1,965.00	500,444.52	502,409.52	502,409.52		8,601,871.96	-1,965.00	0.00
000 SIN PROYECTO									-1,965.00	500,444.52	502,409.52	502,409.52		8,601,871.96	-1,965.00	0.00
001 GERENCIA DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA									85.00	8,696.90	8,696.90	8,696.90		490,584.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									85.00	8,696.90	8,696.90	8,696.90		490,584.80	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	746.90	746.90	746.90	0.00	26,141.50	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	700.00	700.00	700.00	0.00	24,500.00	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	-15,162.40	5,837.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,837.60	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	5,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMATICOS	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
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	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,415.00	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				REPONE MAQUINARIA Y EQUIPOS, PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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	238,209.13	238,209.13	238,209.13		4,032,750.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	238,209.13	238,209.13	238,209.13		4,032,750.16	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	53,436.60	53,436.60	53,436.60	0.00	617,626.80	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	258,757.17	0.00	258,757.17	0.00	20,096.47	20,096.47	20,096.47	0.00	238,660.70	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	18,834.56	18,834.56	18,834.56	0.00	223,674.50	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	-23,022.82	179,068.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,068.07	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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 GRAFICAS	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 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 QUIMICOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,238.78	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 PLASTICOS, 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				UTILES 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. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLOQUE, INDICADORES Y FIDUCIARIOS Y 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
298	31-0151-0001					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	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 COMPUTO	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	253,538.49	255,503.49	255,503.49				3,985,890.16	-1,965.00	0.00	
000 SIN OBRA						-2,050.00	253,538.49	255,503.49	255,503.49				3,985,890.16	-1,965.00	0.00	
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,833,601.92	0.00	1,833,601.92	0.00	135,140.80	135,140.80	135,140.80	0.00	1,698,461.12	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	93,250.00	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 ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	227,027.19	0.00	227,027.19	0.00	19,740.68	19,740.68	19,740.68	0.00	207,286.51	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	18,501.11	18,501.11	18,501.11	0.00	194,270.39	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	177,309.59	2,229.04	179,538.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,538.63	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
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	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00	25,000.00	-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	1,500.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	1,500.00	0.00
262	32-0101-0006				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
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	60.00	60.00	60.00	0.00	4,940.00	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 BOMBA DE AGUA, CABLEADO DE TELEFONÍA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	4,575.00	4,575.00	0.00	10,000.00	-4,575.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	-2,050.00	7,380.00	5,045.00	5,045.00	0.00	10,570.00	2,335.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE COMPUTO	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
004 UNIDAD DE MONITOREO										0.00	0.00	0.00	0.00		84,146.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		84,146.84	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	-3,728.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
03 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS									42.00	315,015.52	315,015.52	315,015.52		10,369,267.80	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									42.00	315,015.52	315,015.52	315,015.52		10,369,267.80	0.00	0.00
001 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS									42.00	74,765.52	74,765.52	74,765.52		6,916,972.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									42.00	74,765.52	74,765.52	74,765.52		6,916,972.80	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	5,247.92	5,247.92	5,247.92	0.00	69,752.08	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	4,563.35	4,563.35	4,563.35	0.00	65,436.65	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	2,394.71	2,394.71	2,394.71	0.00	340,561.55	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	342,956.26	46,207.77	389,164.03		0.00	3,503.18	3,503.18	3,503.18	0.00	385,660.85	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	78,500.00	0.00	78,500.00		0.00	813.70	813.70	813.70	0.00	77,686.30	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	104,900.00	0.00	104,900.00		0.00	989.58	989.58	989.58	0.00	103,910.42	0.00	0.00
100																
114	31-0151-0001			CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	2,410.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,958.00	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 DENTRO DEL MUNICIPIO Y DE FUERA DEL MUNICIPIO	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	7,234.68	7,234.68	7,234.68	0.00	792,765.32	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	2,544.60	2,544.60	2,544.60	0.00	497,455.40	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	240,250.00	240,250.00	240,250.00		3,452,295.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	240,250.00	240,250.00	240,250.00		3,452,295.00	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	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	201,500.00	201,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	221,000.00	-112,955.00	108,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,045.00	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	240,250.00	240,250.00	240,250.00	0.00	2,921,750.00	0.00	0.00
04 GERENCIA DE SERVICIOS									2,820.00	428,773.92	463,523.92	463,523.92		9,336,151.93	-34,750.00	0.00
000 SIN PROYECTO									2,820.00	428,773.92	463,523.92	463,523.92		9,336,151.93	-34,750.00	0.00
001 GERENCIA DE SERVICIOS									2,820.00	143,346.78	181,096.78	181,096.78		3,394,669.61	-37,750.00	0.00
000 SIN OBRA									2,820.00	143,346.78	181,096.78	181,096.78		3,394,669.61	-37,750.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,594,963.88	0.00	1,594,963.88	0.00	107,105.60	107,105.60	107,105.60	0.00	1,487,858.28	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	74,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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
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	-52,801.63	111,911.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,911.05	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	2,214.00	12,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,214.00	0.00	0.00
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	5,650.00	55,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,650.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
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	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	65,000.00	0.00	65,000.00	2,320.00	0.00	35,250.00	35,250.00	0.00		62,680.00	-35,250.00	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	230.00	230.00	230.00	0.00		19,770.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		11,550.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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
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	50.00	50.00	50.00	0.00	4,950.00	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 BOCAS, INTERRUPTORES Y TUBERÍAS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	-2,500.00	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		382,065.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	29,321.15	29,321.15	29,321.15		382,065.63	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	-159.16	22,689.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,689.29	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200														
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	0.00	600.00	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	500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	800.00	0.00	800.00	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	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	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	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	600.00	0.00	0.00
003 SANTARIO 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	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	6,000.00	0.00	0.00
004 SANTARIO 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	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	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, RESERVOIRIOS Y EQUIPO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00
005 SANTARIO 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	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	5,000.00	0.00	0.00
006 SANTARIO 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	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	4,000.00	0.00	0.00
007 CEMENTERIO GENERAL							0.00	20,851.06	20,851.06	20,851.06		270,772.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	20,851.06	20,851.06	20,851.06		270,772.96	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	177,761.98	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
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	-136.42	16,047.97		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,047.97	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 DISTING. ENERGÍA A 750V A.C. Y 120V C.E.F.M.B. A.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
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	14,839.54	14,839.54	14,839.54		229,770.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	14,839.54	14,839.54	14,839.54		229,770.18	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	-136.42	11,047.97		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,047.97	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	271.98	271.98	271.98	0.00	24,728.02	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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 BIENES INMUEBLES Y TEMPLES DE 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					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	18,206.43	18,206.43	18,206.43		357,292.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	18,206.43	18,206.43	18,206.43		357,292.02	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	-5,000.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	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	209.28	209.28	209.28	0.00	7,790.72	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 BIENES INMUEBLES Y TEMPLES 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					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		143,379.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,536.00	10,536.00	10,536.00		143,379.42	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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
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	165.45	7,621.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,621.71	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 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
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		215,094.16	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,711.71	9,711.71	9,711.71		215,094.16	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	-3,819.08	7,365.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,365.31	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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
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 DISTINTOS TIPOS DE ALAMBRE Y TUBERÍA, Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	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																
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 DISTINTOS TIPOS DE ALAMBRE Y TUBERÍA, Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			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					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	28,927.86	25,927.86	25,927.86		521,224.62	3,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	28,927.86	25,927.86	25,927.86		521,224.62	3,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	-7,051.47	19,317.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,317.31	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			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	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	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 INTERIORES, PERSONAL Y EQUIPOS DIVERSOS			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	153,033.39	153,033.39	153,033.39		2,666,270.12	0.00	0.00
SOLIDOS																
000 SIN OBRA									0.00	153,033.39	153,033.39	153,033.39		2,666,270.12	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	12,824.28	12,824.28	12,824.28	0.00	176,599.13	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	12,019.01	12,019.01	12,019.01	0.00	165,509.96	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	-26,074.43	121,866.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,866.38	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
254	31-0151-0001				ARTICULOS 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
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		282,325.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		282,325.00	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
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	3,275.00	3,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,275.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	4,550.00	94,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,550.00	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 BOMBA, MANTENIMIENTO 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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									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																
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	238,339.12	275,196.62	275,196.62		6,153,208.70	-36,857.50	0.00
TALPETATE																
000 SIN PROYECTO									0.00	238,339.12	275,196.62	275,196.62		6,153,208.70	-36,857.50	0.00
001 GERENCIA META MERCADO Y TERMINAL DE BUSES									0.00	238,339.12	275,196.62	275,196.62		6,153,208.70	-36,857.50	0.00
TALPETATE																
000 SIN OBRA									0.00	238,339.12	275,196.62	275,196.62		6,153,208.70	-36,857.50	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	86,635.19	86,635.19	86,635.19	0.00	1,725,704.29	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	103,000.00	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	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	186,083.39	186,083.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,083.39	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	35,250.00	35,250.00	0.00	75,000.00	-35,250.00	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
254	31-0151-0001				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	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	577.50	577.50	0.00	25,000.00	-577.50	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	1,030.00	1,030.00	0.00	2,500.00	-1,030.00	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 DATOS, EQUIPOS DE CÓMPUTO 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				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								0.00	467,482.70	491,176.70	491,176.70		7,529,372.23	-23,694.00	0.00
000	SIN PROYECTO								0.00	467,482.70	491,176.70	491,176.70		7,529,372.23	-23,694.00	0.00
001	GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL								0.00	467,482.70	491,176.70	491,176.70		7,529,372.23	-23,694.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA									0.00	467,482.70	491,176.70	491,176.70		7,529,372.23	-23,694.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	3,319,990.20	0.00	3,319,990.20	0.00	257,626.70	257,626.70	257,626.70	0.00	3,062,363.50	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	157,000.00	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
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	31,887.22	31,887.22	31,887.22	0.00	332,486.93	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	29,884.93	29,884.93	29,884.93	0.00	311,609.11	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	4,752.62	289,330.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,330.99	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	57,128.03	57,128.03	57,128.03	0.00	842,871.97	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,695.18	5,695.18	5,695.18	0.00	194,304.82	0.00	0.00
114	31-0151-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,100.40	4,100.40	4,100.40	0.00	145,899.60	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 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
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	988.84	988.84	988.84	0.00	99,011.16	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	20,500.00	20,500.00	0.00	25,000.00	-20,500.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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
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	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	20,000.00	-1,900.00	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	130.00	1,424.00	1,424.00	0.00	24,870.00	-1,294.00	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 BODEGAS, INDICADORES Y DE SEGURIDAD 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		0.00	0.00	0.00	0.00	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									-1,330.38	228,411.92	229,736.92	229,736.92		3,126,075.71	-1,325.00	0.00
000 SIN PROYECTO									-1,330.38	228,411.92	229,736.92	229,736.92		3,126,075.71	-1,325.00	0.00
001 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									-1,330.38	105,737.51	113,712.51	113,712.51		1,540,545.48	-7,975.00	0.00
000 SIN OBRA									-1,330.38	105,737.51	113,712.51	113,712.51		1,540,545.48	-7,975.00	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	-5,074.08	74,250.96		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,250.96	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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
191	31-0151-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS			1,500.00	0.00	1,500.00	479.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.38	0.00	0.00
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	24,900.00	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	2,300.00	2,300.00	0.00	25,000.00	-2,300.00	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	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	160.00	3,935.00	3,935.00	0.00	5,840.00	-3,775.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE			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		REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			15,000.00	0.00	15,000.00	-3,470.00	3,470.00	5,370.00	5,370.00	0.00	8,060.00	-1,900.00	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	6,000.00	6,000.00	1,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,340.00	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		EQUIPO DE CÓMPUTO			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	50,118.00	50,118.00	50,118.00		696,666.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	50,118.00	50,118.00	50,118.00		696,666.00	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	0.00
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			51,216.00	0.00	51,216.00	0.00	4,268.00	4,268.00	4,268.00	0.00	46,948.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			4,268.00	0.00	4,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,268.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			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
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	21-0101-0001				AGUINALDO	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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
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																
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 INTERNO, INCLUIDA LA LÍNEA DE VENTILACIÓN Y 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	850.00	850.00	850.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
003 CATASTRO									0.00	28,533.15	28,533.15	28,533.15		369,044.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	28,533.15	28,533.15	28,533.15		369,044.68	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	3,411.29	6,411.29	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,911.29	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	1,277.73	20,277.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,277.73	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 INTERNO, INCLUIDA LA LÍNEA DE VENTILACIÓN Y 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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
004 VALUACION INMOBILIARIA & IUSI									0.00	33,633.06	29,883.06	29,883.06		395,887.15	3,750.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	33,633.06	29,883.06	29,883.06		395,887.15	3,750.00	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 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	134,212.68	0.00	134,212.68		0.00	15,267.60	15,267.60	15,267.60	0.00	118,945.08	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	29,629.29	0.00	29,629.29		0.00	2,477.05	2,477.05	2,477.05	0.00	27,152.24	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	2,321.51	2,321.51	2,321.51	0.00	25,447.27	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	-5,396.66	17,743.99		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,743.99	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	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	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	10,390.20	7,490.20	7,490.20		123,932.40	2,900.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,390.20	7,490.20	7,490.20		123,932.40	2,900.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
262	32-0101-0006				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00		2,100.00	2,900.00
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
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
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
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
08 GERENCIA DE PROYECTOS									-600.00	403,159.62	375,997.12	375,997.12		8,396,461.57	27,162.50	0.00
000 SIN PROYECTO									-600.00	403,159.62	375,997.12	375,997.12		8,396,461.57	27,162.50	0.00
001 GERENCIA DE PROYECTOS									-600.00	25,804.35	36,941.85	36,941.85		523,330.31	-11,137.50	0.00
000 SIN OBRA									-600.00	25,804.35	36,941.85	36,941.85		523,330.31	-11,137.50	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
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
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
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
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
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
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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	-1,317.34	18,682.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,682.66	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
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 CÓMPUTO	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
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00		9,430.00	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	1,110.00	76,110.00	-600.00	1,428.00	628.00	628.00	0.00		74,082.00	800.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	137.50	137.50	0.00		3,000.00	-137.50	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00		4,200.00	600.00	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	12,400.00	12,400.00	0.00		15,000.00	-12,400.00	0.00
002 DIRECCION EJECUTORA DE PROYECTOS									0.00	262,508.31	257,208.31	257,208.31		4,698,910.50	5,300.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	262,508.31	257,208.31	257,208.31		4,698,910.50	5,300.00	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	21,556.40	21,556.40	21,556.40	0.00		251,249.15	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	20,202.81	20,202.81	20,202.81	0.00		235,472.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA 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	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	-15,751.43	197,311.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,311.33	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
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 MANUFACTURAS	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	65.00	65.00	65.00	0.00	49,935.00	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	2,305.59	0.00	0.00	0.00	3,750.00	2,305.59	0.00
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,994.41	2,994.41	0.00	2,994.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2,994.41	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon															
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	24,990.00	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	70.00	70.00	70.00	0.00	19,930.00	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
281	31-0151-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	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	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
285	31-0151-0001			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	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
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
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 BLOQUE, INTERCOMUNICACIONES Y EQUIPOS DE 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
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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	26.00	26.00	26.00	0.00	14,974.00	0.00	0.00
300															
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 UNIDAD DE MAQUINARIA Y TRANSPORTES							0.00	114,846.96	81,846.96	81,846.96		3,174,220.76	33,000.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	114,846.96	81,846.96	81,846.96		3,174,220.76	33,000.00	0.00	
000															
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	964,212.68	0.00	964,212.68	0.00	65,133.80	65,133.80	65,133.80	0.00	899,078.88	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	38,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	776,550.24	0.00	776,550.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776,550.24	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	170,801.40	0.00	170,801.40	0.00	6,949.78	6,949.78	6,949.78	0.00	163,851.62	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	7,805.30	0.00	7,805.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,805.30	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	160,076.29	0.00	160,076.29	0.00	6,513.38	6,513.38	6,513.38	0.00	153,562.91	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,315.18	0.00	7,315.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,315.18	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	133,396.91	0.00	133,396.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,396.91	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	133,396.91	-69,848.94	63,547.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,547.97	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
100															
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp		Proy Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
165	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
167	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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
191	31-0151-0001			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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											
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	11,358.95	0.00	0.00	0.00	12,000.00	11,358.95	0.00
262	32-0101-0006			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	41,791.05	41,791.05	0.00	21,641.05	0.00	0.00	0.00	20,150.00	21,641.05	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			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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								0.00	368,783.78	367,338.78	367,338.78		6,548,281.97	1,445.00	0.00
000 SIN PROYECTO								0.00	368,783.78	367,338.78	367,338.78		6,548,281.97	1,445.00	0.00
001 GERENCIA DE AGUA Y SANEAMIENTO								0.00	368,783.78	367,338.78	367,338.78		6,548,281.97	1,445.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	368,783.78	367,338.78	367,338.78		6,548,281.97	1,445.00	0.00
000															
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	3,607,203.84	0.00	3,607,203.84	0.00	268,014.00	268,014.00	268,014.00	0.00	3,339,189.84	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	198,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	494,212.68	0.00	494,212.68	0.00	18,233.80	18,233.80	18,233.80	0.00	475,978.88	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,033.33	1,033.33	1,033.33	0.00	22,966.67	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
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	-28,062.07	288,722.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,722.64	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				TELEFONIA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	14,040.00	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	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	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	0.00	155.00	155.00	0.00	5,000.00	-155.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	1,600.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	1,600.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
269	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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
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 INTERIORES, EQUIPOS Y REPUESTOS DE 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						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										9,179.62	251,618.89	228,218.89	228,218.89		6,203,916.73	23,400.00	0.00
000 SIN PROYECTO										9,179.62	251,618.89	228,218.89	228,218.89		6,203,916.73	23,400.00	0.00
001 GERENCIA SOCIAL										9,179.62	96,494.31	59,994.31	59,994.31		2,625,991.10	36,500.00	0.00
000 SIN OBRA										9,179.62	96,494.31	59,994.31	59,994.31		2,625,991.10	36,500.00	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	4,509.95	4,509.95	4,509.95	0.00	130,292.22	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	4,226.76	4,226.76	4,226.76	0.00	122,110.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	-64,054.79	41,226.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,226.51	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
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	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	-25,000.00	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	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	479.62	0.00	0.00	0.00	0.00	14,520.38	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	4,400.00	5,000.00	5,000.00	0.00	80,600.00	-600.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	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
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	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	37,100.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	37,100.00	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	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METALICAS 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	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
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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	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	490.00	490.00	490.00	0.00	24,510.00	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
002 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	29,547.96	29,547.96	29,547.96		1,076,535.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	29,547.96	29,547.96	29,547.96		1,076,535.80	0.00	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	-13,864.55	23,047.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,047.97	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	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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

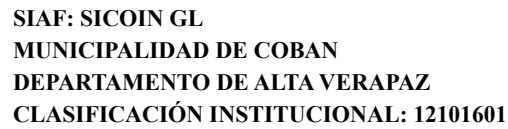


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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
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
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 BUNES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA 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
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
300																	
322	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	42,651.12	42,651.12	42,651.12		958,002.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	42,651.12	42,651.12	42,651.12		958,002.83	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	-11,990.07	20,378.71		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,378.71	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



Usuario: CANDIDA.R

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	300.00	300.00	300.00	0.00	24,700.00	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	624.00	624.00	624.00	0.00	49,376.00	0.00	0.00
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 COMERCIALIZACIÓN	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	65.00	65.00	65.00	0.00	1,935.00	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	42.00	42.00	42.00	0.00	1,958.00	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	168.00	168.00	168.00	0.00	1,832.00	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 BIPOLAR, MONOPOLAR, MULTIPOLAR Y 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
299	31-0151-0001						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	36,765.50	49,865.50	49,865.50		125,734.50	-13,100.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	36,765.50	49,865.50	49,865.50		125,734.50	-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	-10,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	3,775.00	28,775.00	0.00	250.00	13,350.00	13,350.00	0.00	28,525.00	-13,100.00	0.00
200																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	3,000.00	28,000.00		0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001				HILADOS Y TELAS	3,000.00	-1,205.00	1,795.00		0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	495.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	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	1,000.00	-1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	510.00	510.00		0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,500.00	-1,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	-1,000.00	6,500.00		0.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	0.00	230.00	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	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	770.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	850.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	0.00	500.00		0.00	112.50	112.50	112.50	0.00	387.50	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	970.00	970.00	970.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,220.00	8,220.00		0.00	8,220.00	8,220.00	8,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	710.00	710.00	710.00	0.00	290.00	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	175.00	175.00	175.00	0.00	825.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	-800.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES Y OTROS PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	1,283.00	1,283.00	1,283.00	0.00	717.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	9,885.00	9,885.00	9,885.00	0.00	30,115.00	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	35,525.00	35,525.00	35,525.00		136,975.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	35,525.00	35,525.00	35,525.00		136,975.00	0.00	0.00
100																	
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	-10,000.00	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	20,000.00	-10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	26,125.00	26,125.00	26,125.00	0.00	33,875.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	10,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	-6,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-1,000.00	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	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: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					1,500.00	18,000.00	19,500.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	10,100.00	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
006 PRINCESA TEZULUTLAN									0.00	6,525.00	6,525.00	6,525.00		175,475.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,525.00	6,525.00	6,525.00		175,475.00	0.00	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00	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	-13,332.50	11,667.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,667.50	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
281	31-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	112.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.50	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
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,220.00	8,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,220.00	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 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
299	31-0151-0001					25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	2,525.00	2,525.00	2,525.00	0.00	27,475.00	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		296,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		296,500.00	0.00	0.00
100																
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	-3,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	115,000.00	-8,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001				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	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																
419	31-0151-0001				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
008 FESTIVAL FOLKLORICO, RABIN AJAW									0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		544,762.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		544,762.50	0.00	0.00
100																
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	70,000.00	-11,500.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	59,000.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001				HILADOS Y TELAS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	22,500.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	7,500.00	-5,000.00	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
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
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	112.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.50	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
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,220.00	8,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,220.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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 DISTINTOS MATERIALES Y TUBERÍAS Y TUBERÍAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					45,000.00	17,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
400																
419	31-0151-0001				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	96,250.00	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
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	360.00	360.00	360.00		74,640.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	360.00	360.00	360.00		74,640.00	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	360.00	360.00	360.00	0.00	4,640.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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 COMERCIALIZACIÓN	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
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	72,011.43	72,011.43		3,688,905.84	-408.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	71,603.43	72,011.43	72,011.43		3,688,905.84	-408.00	0.00
001 GERENCIA DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	37,612.46	38,020.46	38,020.46		849,867.42	-408.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	37,612.46	38,020.46	38,020.46		849,867.42	-408.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	-7,547.21	29,865.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,865.31	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 CÓMPUTO			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
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	408.00	408.00	0.00	5,500.00	-408.00	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			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			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		1,751,683.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	33,990.97	33,990.97	33,990.97		1,751,683.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
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	-26,415.23	25,778.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,778.59	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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 DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y TELEFÓNICA E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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					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
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 COMERCIALIZACION	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
254	31-0151-0001					ARTICULOS 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 BOMBAS, INGENIERÍAS Y TET. DE ALUMINIO	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																		
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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 SISTEMAS INFORMÁTICOS Y TELEFONÍA Y C	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									0.00	66,536.79	68,248.79	68,248.79		1,857,097.79	-1,712.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	66,536.79	68,248.79	68,248.79		1,857,097.79	-1,712.00	0.00
001 GERENCIA DE PROGRAMAS Y COOPERACION EXTERNA									0.00	31,459.99	33,171.99	33,171.99		1,001,626.19	-1,712.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	31,459.99	33,171.99	33,171.99		1,001,626.19	-1,712.00	0.00
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	2,162.91	2,162.91	2,162.91	0.00	42,574.65	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	141.67	141.67	141.67	0.00	2,858.33	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	-3,864.55	24,873.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,873.07	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 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	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

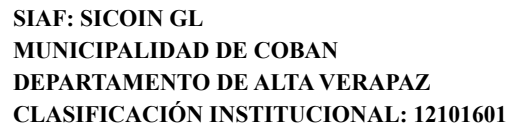


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	972.00	972.00	972.00	0.00	49,028.00	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	0.00	0.00	113.40	113.40	0.00	5,000.00	-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	500.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	500.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	293.40	293.40	0.00	15,000.00	-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	0.00	0.00	1,508.20	1,508.20	0.00	15,000.00	-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
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	0.00	0.00	297.00	297.00	0.00	10,000.00	-297.00	0.00
298	31-0151-0001					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS 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
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

**Usuario: CANDIDA.R**

al: 30/06/2026

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																	
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
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	0.0



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		150,000.00	0.00	0.00
100																
151	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	150,000.00	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
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 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
13 FIDEICOMISO COBAN									0.00	31,542.52	31,542.52	31,542.52		558,457.48	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	31,542.52	31,542.52	31,542.52		558,457.48	0.00	0.00
001 FIDEICOMISO COBAN									0.00	31,542.52	31,542.52	31,542.52		558,457.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	31,542.52	31,542.52	31,542.52		558,457.48	0.00	0.00
000																
061	31-0151-0001				DIETAS	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	300,000.00	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	16,542.52	16,542.52	16,542.52	0.00	183,457.48	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
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									-339,995.31	1,629,709.87	1,453,726.87	1,453,726.87		62,199,435.48	175,983.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									-339,100.81	1,094,689.74	1,080,808.74	1,080,808.74		34,219,178.99	13,881.00	0.00
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE									-339,100.81	1,094,689.74	1,080,808.74	1,080,808.74		34,219,178.99	13,881.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		8,480,009.50	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,117,760.00	0.00	0.00
11, COBAN, ALTA VERAPAZ																
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									0.00	0.00	0.00	0.00		1,220,586.50	0.00	0.00
8, COBAN, ALTA VERAPAZ																
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									0.00	0.00	0.00	0.00		5,082,964.00	0.00	0.00
CASERIOS CHIRRAXQUEN, QUEBRADA EL																
NACIMIENTO SAROCJA Y LOS CIPRESALES SAN																
JOSE, COBAN, ALTA VERAPAZ																
300																
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									0.00	0.00	0.00	0.00		1,058,699.00	0.00	0.00
12, COBAN, ALTA VERAPAZ																
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									-339,100.81	1,094,689.74	1,080,808.74	1,080,808.74		10,642,019.08	13,881.00	0.00
PRESTACION DE SERVICIO EN EL AREA URBANA (2024),																
COBAN, ALTA VERAPAZ																
000 SIN OBRA									-339,100.81	1,094,689.74	1,080,808.74	1,080,808.74		10,642,019.08	13,881.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	38,352.10	38,352.10	38,352.10	0.00	461,647.90	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	618,439.00	0.00	618,439.00	0.00	45,802.80	45,802.80	45,802.80	0.00	572,636.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	119,337.44	0.00	119,337.44	0.00	8,243.64	8,243.64	8,243.64	0.00	111,093.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	111,843.90	0.00	111,843.90	0.00	7,726.00	7,726.00	7,726.00	0.00	104,117.90	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
073	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	310,484.24	310,484.24	310,484.24	0.00	2,427,915.76	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	266,583.93	266,583.93	266,583.93	0.00	2,733,416.07	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	-9,200.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	0.00	263,600.00	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	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	103,220.24	0.00	0.00
191	22-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	11,000.00	0.00	11,000.00	9,825.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,174.66	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
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	-152,250.00	152,250.00	152,250.00	152,250.00	0.00	204,865.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	-152,250.00	152,250.00	152,250.00	152,250.00	0.00	195,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	57,625.00	0.00	57,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,625.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	38,900.00	11,500.00	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	-1,943.10	12,726.10	10,437.10	10,437.10	0.00	333,294.60	2,289.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	400,000.00	-76,920.00	323,080.00	-1,579.00	1,996.00	1,904.00	1,904.00	0.00	319,505.00	92.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,784.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	887.50	0.00	887.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			52,387.50	0.00	52,387.50	-200.25	5,543.29	5,543.29	5,543.29	0.00	46,643.96	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			50,000.00	0.00	50,000.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,768.00	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	719.93	719.93	719.93	0.00	22,127.91	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	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	2,550.00	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			4,980.00	506,675.00	511,655.00	-8,221.20	14,356.20	14,356.20	14,356.20	0.00	489,077.60	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE			0.00	14,000.00	14,000.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	47,150.00	47,150.00	-24,039.60	24,125.54	24,125.54	24,125.54	0.00	-1,015.14	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	404.97	404.97	404.97	0.00	1,083.78	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
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 DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA EN EL AREA URBANA Y RURAL COBAN, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00	15,097,150.41	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	15,097,150.41	0.00	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									-894.50	535,020.13	372,918.13	372,918.13	27,980,256.49	162,102.00	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS									-14,802.00	531,223.16	372,813.16	372,813.16	5,282,443.64	158,410.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS BOTADERO A CIELO ABIERTO MUNICIPAL, ZONA 12 AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ										-14,802.00	531,223.16	372,813.16	372,813.16		5,282,443.64	158,410.00	0.00
000 SIN OBRA										-14,802.00	531,223.16	372,813.16	372,813.16		5,282,443.64	158,410.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO		1,453,970.70	0.00	1,453,970.70	0.00	240,464.70	240,464.70	240,464.70	0.00	1,213,506.00	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	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	186,623.32	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS		0.00	54,900.91	54,900.91	0.00	27,050.16	27,050.16	27,050.16	0.00	27,850.75	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS		310,277.35	0.00	310,277.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,277.35	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS		0.00	44,377.99	44,377.99	0.00	25,351.60	25,351.60	25,351.60	0.00	19,026.39	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS		290,794.14	33,198.78	323,992.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,992.92	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
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 CONSTRUCCIÓN		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 CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		0.00	29,650.00	29,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,650.00	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	24,810.00	0.00	0.00	0.00	5,190.00	24,810.00	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	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS		0.00	15,000.00	15,000.00	-6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	2,600.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	93,164.50	0.00	0.00	0.00	105,550.00	93,164.50	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	115,835.50	115,835.50	0.00	39,985.50	0.00	0.00	0.00	75,850.00	39,985.50	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	1,248.00	1,248.00	1,248.00	0.00	28,381.45	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	4,295.00	0.00	4,295.00	498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,797.00	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 BIENES NACIONALES Y DE USO COMÚN	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 BIENES NACIONALES Y DE USO COMÚN	900.00	8,548.50	9,448.50	0.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00	0.00	5,938.50	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	178,925.00	0.00	178,925.00	1,300.00	31,088.00	30,638.00	30,638.00	0.00	146,537.00	450.00	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
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,500.00	7,500.00	-7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00
002 SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA										13,907.50	3,796.97	104.97	104.97		22,697,812.85	3,692.00	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO 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
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
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
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
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO 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
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
005 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL BARRIO SAN JORGE, ZONA 10, COBAN, ALTA VERAPAZ																	
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 SANITARIO Y PLUVIAL AREA URBANA (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ										13,907.50	3,796.97	104.97	104.97		624,995.53	3,692.00	0.00
000 SIN OBRA										13,907.50	3,796.97	104.97	104.97		624,995.53	3,692.00	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	507.50	0.00	0.00	0.00	0.00	40,505.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	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	2,700.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	2,700.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	104,113.50	0.00	104,113.50	13,400.00	60.00	0.00	0.00	0.00	90,653.50	60.00	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	104.97	104.97	104.97	0.00	820.03	0.00	0.00
271	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	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
274	21-0101-0001				CEMENTO	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	28,250.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	427.50	0.00	427.50	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	247.50	180.00	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	752.00	0.00	0.00	0.00	36,392.38	752.00	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	5,300,000.00	823,420.00	823,420.00		53,899,989.83	4,476,580.00	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
332	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	5,300,000.00	823,420.00	823,420.00		33,047,853.55	4,476,580.00	0.00
					001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA				0.00	5,300,000.00	823,420.00	823,420.00		33,047,853.55	4,476,580.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	5,300,000.00	823,420.00	823,420.00		33,047,853.55	4,476,580.00	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
					003 AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO EMILIO ROSALES PONCE ZONA 11, COBAN, ALTA VERAPAZ				0.00	5,300,000.00	823,420.00	823,420.00		0.00	4,476,580.00	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	422,254.00	196,359.00	196,359.00	0.00	0.00	225,895.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	422,254.00	0.00	422,254.00	0.00	422,254.00	196,359.00	196,359.00	0.00	0.00	225,895.00	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	4,043,710.00	179,820.00	179,820.00	0.00	0.00	3,863,890.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	411,782.00	411,782.00	0.00	411,782.00	250,882.00	250,882.00	0.00	0.00	160,900.00	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



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

Pagina: Página 66 de 88
Fecha: 01/07/2026
Hora: 11:48:43
R00814981.rpt

Usuario: CANDIDA.R

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
006 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,297,853.55	0.00	0.00
BALBATZUL I, COBAN, ALTA VERAPAZ																	
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										0.00	0.00	0.00	0.00		10,608,000.00	0.00	0.00
(CUNOR) LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO,																	
COBAN, ALTA VERAPAZ																	
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										0.00	0.00	0.00	0.00		2,602,350.00	0.00	0.00
VIVIENDA																	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		602,350.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO VIVIENDA MINIMA (DOTACION)										0.00	0.00	0.00	0.00		602,350.00	0.00	0.00
ORIENTADO A MUJERES, COBAN, A.V.																	
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										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
DE CUBIERTA DE TECHO EN EL AREA URBANA Y RURAL																	
COBAN, ALTA VERAPAZ																	
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										-756,607.52	1,317,016.56	1,304,237.56	1,304,237.56		9,104,842.59	12,779.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL										-778,346.00	858,295.12	858,295.12	858,295.12		1,142,074.21	0.00	0.00
PATRIMONIO																	
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO										-778,346.00	858,295.12	858,295.12	858,295.12		1,142,074.21	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 CONSERVACION SISTEMA(S) DE INFORMACION PARA CENTRO DE MONITOREO Y SISTEMA DE SEGURIDAD C4, AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ						-778,346.00	858,295.12	858,295.12	858,295.12			1,142,074.21	0.00	0.00		
000 SIN OBRA						-778,346.00	858,295.12	858,295.12	858,295.12			1,142,074.21	0.00	0.00		
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	344,538.52	0.00	344,538.52	0.00	14,376.99	14,376.99	14,376.99	0.00	330,161.53	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	48,512.66	48,512.66	48,512.66	0.00	451,487.34	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,191.67	4,191.67	4,191.67	0.00	49,808.33	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	90,112.26	0.00	90,112.26	0.00	6,642.45	6,642.45	6,642.45	0.00	83,469.81	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	6,225.35	6,225.35	6,225.35	0.00	78,228.50	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				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	239,536.50	-239,536.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	22-0101-0001				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
169	21-0101-0001				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	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	-120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	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	-658,346.00	658,346.00	658,346.00	658,346.00	0.00	-658,346.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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									21,738.48	458,721.44	445,942.44	445,942.44		7,962,768.38	12,779.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									21,738.48	458,721.44	445,942.44	445,942.44		7,962,768.38	12,779.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		722,197.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION METAMERCADO TALPETATE, ZONA 6 COBAN, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		722,197.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	358,486.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	363,710.90	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON PRESTACION DE SERVICIO EN EL AREA URBANA Y RURAL (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ									21,738.48	458,721.44	445,942.44	445,942.44		7,240,571.38	12,779.00	0.00
000 SIN OBRA									21,738.48	458,721.44	445,942.44	445,942.44		7,240,571.38	12,779.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	212,646.62	212,646.62	212,646.62	0.00	2,787,353.38	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	212,646.62	212,646.62	212,646.62	0.00	2,787,353.38	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	345.92	0.00	0.00	0.00	0.00	112,154.08	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	340.00	85.00	85.00	85.00	0.00	61,175.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,790.00	15,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,790.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	35,960.00	35,960.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	28,160.00	7,800.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,275.00	0.00	3,275.00	-6.45	311.45	236.45	236.45	0.00	2,957.10	75.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,550.00	3,550.00	-347.35	446.35	422.35	422.35	0.00	2,756.30	24.00	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	200,000.00	0.00	200,000.00	-4,370.40	4,840.40	4,840.40	4,840.40	0.00	190,789.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y DE TELECOMUNICACIONES	249,064.70	0.00	249,064.70	21,600.76	17,665.00	12,785.00	12,785.00	0.00	209,798.94	4,880.00	0.00
297	32-0101-0014				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y DE TELECOMUNICACIONES	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 REDES INFORMÁTICAS Y DE TELECOMUNICACIONES	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	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	11,225.00	11,225.00	3,620.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	5,555.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	307,875.00	0.00	307,875.00	505.18	100.00	100.00	100.00	0.00	307,269.82	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	0.00	300,000.00	50.82	130.00	130.00	130.00	0.00	299,819.18	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									-10,284.86	528,530.96	499,420.96	499,420.96		16,111,328.72	29,110.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									-10,284.86	528,530.96	499,420.96	499,420.96		16,111,328.72	29,110.00	0.00
001 ÁREAS DE USO URBANO REGULADO									-10,284.86	528,530.96	499,420.96	499,420.96		16,111,328.72	29,110.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									-10.00	0.00	0.00	0.00		5,340,087.91	0.00	0.00
001 AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CIUDAD DEPORTIVA DE LA VERAPAZ, AREA URBANA ZONA 4 COBAN, ALTA VERAPAZ									-10.00	0.00	0.00	0.00		4,435,512.16	0.00	0.00
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,179,473.76	-474,922.50	1,704,551.26	-10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,704,541.26	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,179,473.76	-474,422.51	1,705,051.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,705,051.25	0.00	0.00
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
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									-24,880.00	357,599.04	330,489.04	330,489.04		3,656,028.17	27,110.00	0.00
000 SIN OBRA									-24,880.00	357,599.04	330,489.04	330,489.04		3,656,028.17	27,110.00	0.00
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 ESPECIFICOS 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	192,393.00	192,393.00	192,393.00	0.00	1,207,607.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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
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	8,943.00	453.00	453.00	0.00	34,017.00	8,490.00	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	900.00	250.00	250.00	0.00	44,100.00	650.00	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	5,000.00	0.00
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	7,395.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	1,650.00	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	650.00	650.00	650.00	0.00	9,350.00	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	60.00	60.00	60.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	2,744.00	2,704.00	2,704.00	0.00	5,756.00	40.00	0.00
283	32-0101-0014		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			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
284	32-0101-0015		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	0.00	17,970.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	12,840.00	0.00	0.00	0.00	89,320.00	12,840.00	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 BORNES INFORMÁTICAS Y TEL. DEBORA AC			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	24,775.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TEL. DEBORA AC			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	90.00	0.00	0.00	0.00	8,910.00	90.00	0.00
298	32-0101-0015		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
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	161.00	161.00	161.00	0.00	24,839.00	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									2,450.00	11,370.01	9,370.01	9,370.01		376,094.74	2,000.00	0.00
000 SIN OBRA									2,450.00	11,370.01	9,370.01	9,370.01		376,094.74	2,000.00	0.00
100																
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																
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	2,500.00	2,500.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			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
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	6,250.01	6,250.01	6,250.01	0.00	79,249.99	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	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	17,665.00	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 BORNES INFORMÁTICAS Y TEL. DEBORA AC			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



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

Pagina: Página 72 de 88
Fecha: 01/07/2026
Hora: 11:48:43
R00814981.rpt

Usuario: CANDIDA.R

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	64,156.00	3,500.00	67,656.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	65,656.00	2,000.00	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	3,850.00	3,850.00	3,850.00		1,646,150.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00		1,646,150.00	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	750,000.00	-75,000.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	750,000.00	-75,000.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURIDICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	146,150.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
004 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE OBRAS MUNICIPALES, COBAN, ALTA VERAPAZ									12,155.14	34,959.86	34,959.86	34,959.86		4,118,965.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA									12,155.14	34,959.86	34,959.86	34,959.86		4,118,965.51	0.00	0.00
100																
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,840.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	233,950.00	157,370.00	391,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,320.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	0.00	300,000.00	-24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	252,000.00	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
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	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
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	1,875.00	1,875.00	-39.38	39.38	39.38	39.38	0.00	1,796.24	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	111,120.00	0.00	111,120.00	-190.22	312.22	312.22	312.22	0.00	110,617.56	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	413.74	1,580.26	1,580.26	1,580.26	0.00	22,436.00	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	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,469.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	0.00	200,000.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,950.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	133,000.00	137,074.00	270,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,074.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	197,735.00	179,259.00	376,994.00	0.00	5,068.00	5,068.00	5,068.00	0.00	371,926.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	77,630.00	0.00	77,630.00	-4,200.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	0.00	69,470.00	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	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,731.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	3,300.00	6,880.00	10,180.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,080.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015				HERRAMIENTAS MENORES	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
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA	26,015.00	0.00	26,015.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,523.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA	0.00	7,950.00	7,950.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,119,753.89	-498,940.64	620,813.25	824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,989.25	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000,000.00	-1,557,937.77	442,062.23	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,522.23	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	31,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,253.00	0.00	0.00
005 CONSERVACION INSTITUCIONAL AREA URBANA Y RURAL COBAN, ALTA VERAPAZ									0.00	120,752.05	120,752.05	120,752.05		974,002.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	120,752.05	120,752.05	120,752.05		974,002.39	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	451,372.72	451,372.72	0.00	91,084.50	91,084.50	91,084.50	0.00	360,288.22	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	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	48,161.47	48,161.47	0.00	9,894.42	9,894.42	9,894.42	0.00	38,267.05	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	9,273.13	9,273.13	9,273.13	0.00	35,864.14	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	77,272.98	77,272.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,272.98	0.00	0.00



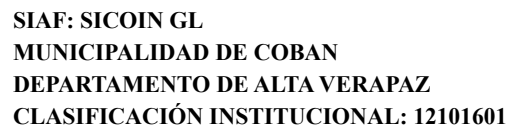
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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
32 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									2,003,740.10	1,973,728.36	4,879,611.22	4,879,611.22		178,458,947.21	-2,905,882.86	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									2,003,740.10	1,973,728.36	4,879,611.22	4,879,611.22		178,458,947.21	-2,905,882.86	0.00
001 CARRETERAS TERCARIAS									2,003,740.10	1,973,728.36	4,879,611.22	4,879,611.22		178,458,947.21	-2,905,882.86	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	1,256,345.62	4,280,803.48	4,280,803.48		157,340,738.37	-3,024,457.86	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
004 MEJORAMIENTO CALLE (S) CON PAVIMENTO RIGIDO (ZONAS 3, 5, 6 Y 12) AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		1,022,289.00	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	498,221.50	498,221.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,221.50	0.00	0.00
331	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	524,067.50	524,067.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,067.50	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA NIMLASAYUB A ALDEA CHINASAYUB, COBAN, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		4,429,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	4,429,000.00	4,429,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,429,000.00	0.00	0.00

**Usuario: CANDIDA.R**

al: 30/06/2026

[illegible]



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

Página: Página 76 de 88

Fecha: 01/07/2026

Hora: 11:48:43

R00814981.rpt

Usuario: CANDIDA.R

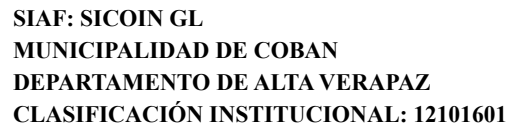
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	291,126.01	291,126.01	0.00	0.00	93,399.21	93,399.21	0.00	291,126.01	-93,399.21	0.00
						013 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) 8A				0.00	0.00	0.00	0.00		205,427.44	0.00	0.00
						CALLE, BARRIO SAN JORGE, COBAN, ALTA VERAPAZ											
						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				0.00	0.00	194,374.62	194,374.62		920,607.80	-194,374.62	0.00
						CALLE, BARRIO SAN JORGE, COBAN, ALTA VERAPAZ											
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	920,607.80	920,607.80	0.00	0.00	194,374.62	194,374.62	0.00	920,607.80	-194,374.62	0.00
						015 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) 8A				0.00	0.00	0.00	0.00		467,975.00	0.00	0.00
						AVENIDA ENTRE 7A CALLE A Y 8A CALLE, ZONA 10, COBAN, ALTA VERAPAZ											
						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)				0.00	0.00	0.00	0.00		501,783.00	0.00	0.00
						LOTIFICACION CHAJCHUCUB (INTERIOR), COBAN, ALTA VERAPAZ											
						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
						017 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO)				0.00	0.00	275,445.05	275,445.05		275,445.05	-275,445.05	0.00
						LOTIFICACION CHAJCHUCUB A BARRIO LA LIBERTAD, COBAN, ALTA VERAPAZ											
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	275,445.05	275,445.05	0.00	0.00	275,445.05	275,445.05	0.00	275,445.05	-275,445.05	0.00
						018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO CHIRRAXCAJ, COBAN, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	264,429.60	264,429.60		1,467,000.00	-264,429.60	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	264,429.60	264,429.60	0.00	1,467,000.00	-264,429.60	0.00



Usuario: CANDIDA.R

al: 30/06/2026

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
					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		2,020,898.60	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,702.80	44,702.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,702.80	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,702.80	44,702.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,702.80	0.00	0.00
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
					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	0.00	2,832,356.64	2,832,356.64		3,998,514.00	-2,832,356.64	0.00
					<											



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

Página: Página 78 de 88

Fecha: 01/07/2026

Hora: 11:48:43

R00814981.rpt

Usuario: CANDIDA.R

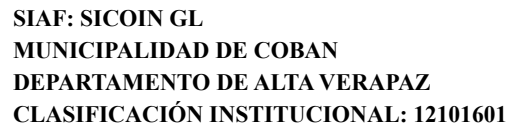
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,998,514.00	3,998,514.00	0.00	0.00	2,832,356.64	2,832,356.64	0.00	3,998,514.00	-2,832,356.64	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	0.00	0.00	0.00		7,950,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950,000.00	0.00	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	0.00	244,069.76	244,069.76		1,998,256.00	-244,069.76	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	0.00	244,069.76	244,069.76	0.00	1,998,256.00	-244,069.76	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
						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



Usuario: CANDIDA.R

al: 30/06/2026

[illegible]



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

Página: Página 80 de 88

Fecha: 01/07/2026

Hora: 11:48:43

R00814981.rpt

Usuario: CANDIDA.R

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,191,321.00	4,191,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,191,321.00	0.00	0.00
					038 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) DEL KM 248 RD AV-09 HACIA ALDEA NUEVO AQUIL, COBAN, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		8,211,613.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,211,613.00	8,211,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,211,613.00	0.00	0.00
					039 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA CHINASAYUB, COBAN, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		7,836,367.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,836,367.00	7,836,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,836,367.00	0.00	0.00
					040 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA OSTUA, COBAN, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		8,277,615.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,277,615.00	8,277,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,277,615.00	0.00	0.00
					041 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) DEL KM 234 RD AV-09 HACIA ALDEA SETUJ, COBAN, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		6,898,736.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,898,736.00	6,898,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,898,736.00	0.00	0.00
					042 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CAPIJA EN CASERIO SANTA VALERIA, COBAN, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		2,400,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				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
					043 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) 12A AVENIDA ENTRE 6A Y 4A CALLE A, Y 5A CALLE ENTRE 11A Y 12A AVENIDA ZONA 4, COBAN, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		1,279,244.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,279,244.00	1,279,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,279,244.00	0.00	0.00
					044 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO)2A A 3A AVENIDA ENTRE 7A Y 9A CALLE, Y 7A Y 8A CALLE ENTRE 2A Y 3A AVENIDA ZONA 3, COBAN, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		1,351,622.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,351,622.00	1,351,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351,622.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SENALIZADORES VIALES (HORIZONTAL Y VERTICAL) AREA URBANA (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ										-3,522.37	31,067.30	31,067.30	31,067.30		1,266,700.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-3,522.37	31,067.30	31,067.30	31,067.30		1,266,700.36	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	2,281.36	0.00	0.00	0.00	0.00	5,718.64	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	316.80	316.80	316.80	0.00	14,667.18	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31,875.00	0.00	31,875.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,175.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	13,947.50	13,947.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,947.50	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	170,321.92	0.00	170,321.92	-500.50	500.50	500.50	500.50	0.00	169,320.92	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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.	17,206.55	20,000.00	37,206.55	16,681.87	1,937.00	1,937.00	1,937.00	0.00	18,587.68	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	5,955.50	5,955.50	5,955.50	0.00	41,044.50	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,698.00	0.00	10,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,698.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	30,400.00	0.00	30,400.00	-2,032.80	1,376.00	1,376.00	1,376.00	0.00	26,991.20	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	21,209.48	20,000.00	41,209.48	-21,455.00	18,390.00	18,390.00	18,390.00	0.00	1,364.48	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	21,398.15	0.00	21,398.15	-227.50	227.50	227.50	227.50	0.00	20,943.15	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	1,734.00	1,734.00	1,734.00	0.00	59,393.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
253	21-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	22,240.00	0.00	22,240.00	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	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	65,496.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	81,200.00	0.00	81,200.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	77,950.00	3,250.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	13,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES Y SUS REPUESTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
298	29-0101-0003				20,000.00	0.00	20,000.00	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	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	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	61,600.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO) AREA URBANA (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ							25,215.56	233,222.96	158,547.96	158,547.96		9,190,511.04	74,675.00	0.00
000 SIN OBRA							25,215.56	233,222.96	158,547.96	158,547.96		9,190,511.04	74,675.00	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	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	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
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	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	5,857.98	5,857.98	5,857.98	74,819.29	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,611.32	0.00	75,611.32	0.00	5,490.14	5,490.14	5,490.14	70,121.18	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	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	63,009.43	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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 CONSTRUCCION	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 CONSTRUCCION	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	14,150.00	12,950.00	12,950.00	0.00	-5,150.00	1,200.00	0.00
167	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
167	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	7,250.00	7,250.00	-2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	1,550.00	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	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	77,394.72	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
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	-244.00	244.00	244.00	244.00	0.00	19,282.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350,000.00	0.00	350,000.00	-336.00	6,461.00	421.00	421.00	0.00	343,203.00	6,040.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350,000.00	0.00	350,000.00	87,400.00	14,940.00	2,740.00	2,740.00	0.00	247,660.00	12,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	233,024.91	0.00	0.00
262	32-0101-0018				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	171,910.53	171,910.53	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	152,410.53	19,500.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,590.00	0.00	17,590.00	-639.00	639.00	639.00	639.00	0.00	16,312.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	1,509.00	1,509.00	1,509.00	0.00	3,982.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	11,000.00	11,000.00		-4,105.00	4,105.00	4,105.00	4,105.00	0.00	2,790.00	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 DIFERENTES TIPOS Y TIPOLOGÍAS Y SUS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	22,825.00	0.00	22,825.00		-8,572.00	8,572.00	8,572.00	8,572.00	0.00	5,681.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	325,000.00	0.00	325,000.00		-30,930.44	31,211.44	26,381.44	26,381.44	0.00	262,858.12	4,830.00	0.00
298	29-0101-0002			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	175,000.00	0.00	175,000.00		-9,049.00	49,652.00	18,987.00	18,987.00	0.00	116,299.00	30,665.00	0.00
298	29-0101-0003			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	122,920.00	0.00	122,920.00		8,000.00	240.00	0.00	0.00	0.00	114,680.00	240.00	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 (MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO) AREA RURAL (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ									1,982,046.91	449,842.48	409,192.48	409,192.48		9,006,125.97	40,650.00	0.00
000 SIN OBRA									1,982,046.91	449,842.48	409,192.48	409,192.48		9,006,125.97	40,650.00	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	267,890.80	267,890.80	267,890.80	0.00	1,854,071.19	0.00	0.00
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	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	173,346.74	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	318,419.65	77,579.46	395,999.11		0.00	32,045.66	32,045.66	32,045.66	0.00	363,953.45	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	298,425.17	102,027.12	400,452.29		0.00	30,033.42	30,033.42	30,033.42	0.00	370,418.87	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	22,727.02	269,414.66		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,414.66	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,160.00	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	26,850.00	26,850.00	-3,345.00	9,195.00	9,195.00	9,195.00	0.00	14,310.00	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	35,128.26	0.00	0.00	0.00	0.00	89,871.74	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	813,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,795.08	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	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	3,800.00	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	106,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200,000.00	-70,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	443,812.50	0.00	443,812.50	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,412.50	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	443,812.50	0.00	443,812.50	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,212.50	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00	0.00	400,000.00	32,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,100.00	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	492.00	0.00	0.00	0.00	39,900.05	492.00	0.00
262	32-0101-0018				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	142,508.95	142,508.95	-27,500.00	34,508.00	0.00	0.00	0.00	80,500.95	34,508.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	450,000.00	-214,148.50	235,851.50	235,851.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	450,000.00	-214,148.50	235,851.50	235,851.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	340,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	16,800.00	-5,880.00	10,920.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,120.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	52,500.00	-18,375.00	34,125.00	34,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOS Y TENSIONES	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. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOS Y TENSIONES	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	38,790.00	24,260.00	18,610.00	18,610.00	0.00	86,950.00	5,650.00	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
99 PARTIDAS 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
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	48,935.05	48,935.05	48,935.05	0.00	492,444.45	0.00	0.00



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

Pagina: Página 88 de 88
Fecha: 01/07/2026
Hora: 11:48:43
R00814981.rpt

Usuario: CANDIDA.R

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
751	21-0101-0001					AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	4,307,899.94	0.00	4,307,899.94	0.00	355,171.57	355,171.57	355,171.57	0.00	3,952,728.37	0.00	0.00
TOTAL :							216,275,002.69	222,805,803.72	439,080,806.41	942,754.29	15,332,375.79	13,626,109.65	13,626,109.65	0.00	420,115,904.35	1,706,266.14	0.00