



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										2,228,196.28	10,206,169.75	11,549,801.24	11,549,801.24		119,616,596.44	-1,343,631.49	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										2,228,196.28	10,206,169.75	11,549,801.24	11,549,801.24		119,616,596.44	-1,343,631.49	0.00
000 SIN PROYECTO										2,228,196.28	10,206,169.75	11,549,801.24	11,549,801.24		119,616,596.44	-1,343,631.49	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	405,000.00	405,000.00	405,000.00		7,155,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	405,000.00	405,000.00	405,000.00		7,155,000.00	0.00	0.00
000																	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	7,560,000.00	0.00	7,560,000.00	0.00	405,000.00	405,000.00	405,000.00	0.00	7,155,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA										0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		829,879.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		829,879.58	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	477,000.00	0.00	477,000.00	0.00	39,750.00	39,750.00	39,750.00	0.00	437,250.00	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	46,654.58	0.00	46,654.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,654.58	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,725.00	0.00	43,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,725.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	39,750.00	0.00	39,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,750.00	0.00	39,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,750.00	0.00	0.00
003 UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL										24,485.00	84,198.14	124,548.14	124,548.14		1,318,797.98	-40,350.00	0.00
000 SIN OBRA										24,485.00	84,198.14	124,548.14	124,548.14		1,318,797.98	-40,350.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	69,895.68	0.00	69,895.68	0.00	13,824.64	13,824.64	13,824.64	0.00	56,071.04	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	383,029.80	0.00	383,029.80	0.00	28,209.12	28,209.12	28,209.12	0.00	354,820.68	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	114,000.00	-9,500.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,299.89	0.00	44,299.89	0.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00	0.00	39,814.89	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,518.17	0.00	41,518.17	0.00	4,203.38	4,203.38	4,203.38	0.00	37,314.79	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	37,743.79	0.00	37,743.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,743.79	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,743.79	0.00	37,743.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,743.79	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	24,485.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	268,015.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	162,250.00	0.00	162,250.00	0.00	0.00	14,750.00	14,750.00	0.00	162,250.00	-14,750.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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																			
200																			
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	24,000.00	-6,700.00	0.00		
300																			
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	23,976.00	33,376.00	33,376.00	0.00	96,024.00	-9,400.00	0.00		
004 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION										0.00	7,903.35	7,903.35	7,903.35		98,310.64	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	7,903.35	7,903.35	7,903.35		98,310.64	0.00	0.00		
000																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	76,108.56	0.00	76,108.56	0.00	6,342.38	6,342.38	6,342.38	0.00	69,766.18	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	7,444.05	0.00	7,444.05	0.00	676.73	676.73	676.73	0.00	6,767.32	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,976.62	0.00	6,976.62	0.00	634.24	634.24	634.24	0.00	6,342.38	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,342.38	0.00	6,342.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,342.38	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,342.38	0.00	6,342.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,342.38	0.00	0.00		
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)										0.00	0.00	18,000.00	18,000.00		216,000.00	-18,000.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	18,000.00	18,000.00		216,000.00	-18,000.00	0.00		
100																			
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	216,000.00	-18,000.00	0.00		
006 GERENCIAS MUNICIPALES										0.00	30,115.83	30,115.83	30,115.83		780,363.90	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	30,115.83	30,115.83	30,115.83		780,363.90	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	591,000.00	0.00	591,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	566,250.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	57,804.73	0.00	57,804.73	0.00	2,640.83	2,640.83	2,640.83	0.00	55,163.90	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,175.00	0.00	54,175.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00	51,700.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	49,250.00	0.00	49,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,250.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,250.00	0.00	49,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,250.00	0.00	0.00		
007 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	107,601.95	281,101.95	281,101.95		4,043,615.15	-173,500.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	107,601.95	281,101.95	281,101.95		4,043,615.15	-173,500.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	996,000.00	0.00	996,000.00	0.00	86,511.40	86,511.40	86,511.40	0.00	909,488.60	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,167,000.00	0.00	1,167,000.00	0.00	0.00	92,250.00	92,250.00	0.00	1,167,000.00	-92,250.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	97,417.10	0.00	97,417.10	0.00	9,209.41	9,209.41	9,209.41	0.00	88,207.69	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	91,300.00	0.00	91,300.00	0.00	8,631.14	8,631.14	8,631.14	0.00	82,668.86	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	1,534,500.00	0.00	1,534,500.00	0.00	0.00	81,250.00	81,250.00	0.00	1,534,500.00	-81,250.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)										0.00	446,891.51	485,576.51	485,576.51		5,279,334.09	-38,685.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	446,891.51	485,576.51	485,576.51		5,279,334.09	-38,685.00	0.00
000																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,496,353.20	0.00	1,496,353.20	0.00	135,759.12	135,759.12	135,759.12	0.00	1,360,594.08	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	2,266,974.60	0.00	2,266,974.60	0.00	222,650.63	222,650.63	222,650.63	0.00	2,044,323.97	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	13,083.33	13,083.33	13,083.33	0.00	127,916.67	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	212,220.00	0.00	212,220.00	0.00	0.00	38,685.00	38,685.00	0.00	212,220.00	-38,685.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	368,084.80	0.00	368,084.80	0.00	37,117.77	37,117.77	37,117.77	0.00	330,967.03	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	344,971.70	0.00	344,971.70	0.00	35,280.66	35,280.66	35,280.66	0.00	309,691.04	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	313,610.65	0.00	313,610.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,610.65	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	313,610.65	0.00	313,610.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,610.65	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	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
200																	
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
009 DIRECCION ADMINISTRATIVA										-15,611.72	1,041,054.06	1,065,174.06	1,065,174.06		14,201,894.39	-24,120.00	0.00
000 SIN OBRA										-15,611.72	1,041,054.06	1,065,174.06	1,065,174.06		14,201,894.39	-24,120.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,764,827.88	0.00	1,764,827.88	0.00	165,031.26	165,031.26	165,031.26	0.00	1,599,796.62	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: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,600,851.20	0.00	2,600,851.20	0.00	286,114.67	286,114.67	286,114.67	0.00	2,314,736.53	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	402,747.96	0.00	402,747.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,747.96	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	16,408.32	16,408.32	16,408.32	0.00	148,591.68	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,750.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	433,161.72	0.00	433,161.72	0.00	46,841.34	46,841.34	46,841.34	0.00	386,320.38	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,973.33	0.00	33,973.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,973.33	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	405,962.25	0.00	405,962.25	0.00	43,900.03	43,900.03	43,900.03	0.00	362,062.22	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,249.55	0.00	36,249.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,249.55	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	369,056.59	0.00	369,056.59	0.00	8,134.47	8,134.47	8,134.47	0.00	360,922.12	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	369,056.59	0.00	369,056.59	0.00	28,470.93	28,470.93	28,470.93	0.00	340,585.66	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	143,717.25	143,717.25	143,717.25	0.00	396,282.75	0.00	0.00
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	179,775.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	17,125.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	150,000.00	0.00	150,000.00	-20,691.72	18,950.00	18,950.00	18,950.00	0.00	110,358.28	0.00	0.00
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,655.82	6,655.82	6,655.82	0.00	17,344.18	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	7,384.40	7,384.40	7,384.40	0.00	112,615.60	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	240,000.00	0.00	240,000.00	22,500.00	13,167.00	19,437.00	19,437.00	0.00	204,333.00	-6,270.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,475.00	8,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,475.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTELIGENTES Y DE TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	999.00	999.00	999.00	0.00	89,001.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTELIGENTES Y DE TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120,000.00	0.00	120,000.00	1,605.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	0.00	116,085.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	5,830.00	5,830.00	5,830.00	0.00	114,170.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	31,340.84	31,340.84	31,340.84	0.00	28,659.16	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	31,105.00	31,105.00	31,105.00	0.00	58,895.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	600,000.00	0.00	600,000.00	-19,025.00	19,025.00	36,875.00	36,875.00	0.00	561,950.00	-17,850.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	110,148.36	110,148.36	110,148.36	0.00	1,689,851.64	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	275,062.17	0.00	275,062.17	0.00	9,050.93	9,050.93	9,050.93	0.00	266,011.24	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	28,119.44	28,119.44	28,119.44	0.00	271,880.56	0.00	0.00	
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00	
800																		
823	32-0151-0002					DEVOLUCIONES	0.00	16,435.93	16,435.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,435.93	0.00	0.00	
900																		
913	32-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	22,160.00	22,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,160.00	0.00	0.00	
010 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA										400.00	544,072.65	544,072.65	544,072.65		5,877,073.54	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)																		
000 SIN OBRA										400.00	544,072.65	544,072.65	544,072.65		5,877,073.54	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,465,672.40	0.00	2,465,672.40	0.00	280,101.18	280,101.18	280,101.18	0.00	2,185,571.22	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	12,299.99	12,299.99	12,299.99	0.00	89,700.01	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	241,163.31	0.00	241,163.31	0.00	28,488.32	28,488.32	28,488.32	0.00	212,674.99	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	226,019.97	0.00	226,019.97	0.00	24,324.46	24,324.46	24,324.46	0.00	201,695.51	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	1,185,241.05	0.00	1,185,241.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185,241.05	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	205,472.70	0.00	205,472.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,472.70	0.00	0.00	
100																		
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	499,817.85	0.00	499,817.85	0.00	62,633.20	62,633.20	62,633.20	0.00	437,184.65	0.00	0.00	
194	32-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	43,358.91	43,358.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,358.91	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	240,000.00	0.00	240,000.00	400.00	18,805.91	18,805.91	18,805.91	0.00	220,794.09	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	32,742.44	32,742.44	32,742.44	0.00	57,257.56	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	71,955.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	42,300.00	42,300.00	42,300.00	0.00	77,700.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	16,688.00	16,688.00	16,688.00	0.00	103,312.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	8,105.20	8,105.20	8,105.20	0.00	171,894.80	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	6,108.95	6,108.95	6,108.95	0.00	173,891.05	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,430.00	8,430.00	8,430.00	0.00	81,570.00	0.00	0.00
011 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS										1,280,416.50	3,998,203.19	4,825,237.74	4,825,237.74		43,377,230.93	-827,034.55	0.00
000 SIN OBRA										1,280,416.50	3,998,203.19	4,825,237.74	4,825,237.74		43,377,230.93	-827,034.55	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	754,983.00	0.00	754,983.00	0.00	65,532.18	65,532.18	65,532.18	0.00	689,450.82	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	7,836,891.00	0.00	7,836,891.00	0.00	783,110.40	783,110.40	783,110.40	0.00	7,053,780.60	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	47,416.69	47,416.69	47,416.69	0.00	456,583.31	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	82,001.72	82,001.72	82,001.72	0.00	97,998.28	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	840,356.88	0.00	840,356.88	0.00	95,687.98	95,687.98	95,687.98	0.00	744,668.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	787,588.45	0.00	787,588.45	0.00	88,033.53	88,033.53	88,033.53	0.00	699,554.92	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	715,989.50	0.00	715,989.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,989.50	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	715,989.50	0.00	715,989.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,989.50	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	24,348,115.29	0.00	24,348,115.29	0.00	2,509,872.20	2,509,872.20	2,509,872.20	0.00	21,838,243.09	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200,000.00	-666,000.00	534,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	24,980.00	24,980.00	24,980.00	0.00	95,020.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,225.00	2,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	292,650.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	113,376.40	113,376.40	0.00	1,200,000.00	-113,376.40	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	10,130.00	10,130.00	10,130.00	0.00	25,870.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,128.75	16,628.75	16,628.75	0.00	69,871.25	-2,500.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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	
200																		
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	-10,380.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	0.00	82,945.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	650.00	737.50	737.50	0.00	47,350.00	-87.50	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	269,961.00	0.00	581,075.60	581,075.60	0.00	3,330,039.00	-581,075.60	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	-705.00	705.00	705.00	705.00	0.00	1,018,590.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	117,600.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	240,000.00	0.00	240,000.00	18,000.00	3,407.22	3,407.22	3,407.22	0.00	218,592.78	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,000.00	0.00	60,000.00	9,689.00	12,914.95	42,776.95	42,776.95	0.00	37,396.05	-29,862.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	22,480.00	22,480.00	22,480.00	0.00	25,520.00	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	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	56,566.00	56,566.00	56,566.00	0.00	39,434.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	24,370.00	38,645.35	38,645.35	38,645.35	0.00	26,984.65	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,060.00	96,843.05	96,843.05	0.00	118,940.00	-95,783.05	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	90,000.00	0.00	90,000.00	10,080.50	42,429.50	42,429.50	42,429.50	0.00	37,490.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINEA INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300,000.00	0.00	300,000.00	-985.00	3,587.97	3,587.97	3,587.97	0.00	295,427.03	0.00	0.00	
298	31-0151-0001						240,000.00	0.00	240,000.00	60,834.00	20,399.55	20,399.55	20,399.55	0.00	158,766.45	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,811.20	2,811.20	2,811.20	0.00	87,188.80	0.00	0.00	
300																		
321	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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	
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	557,000.00	557,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,000.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	685,600.00	1,449,452.00	2,135,052.00	899,552.00	56,728.00	61,078.00	61,078.00	0.00	1,178,772.00	-4,350.00	0.00	
012 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA										-21,478.50	384,911.59	436,880.20	436,880.20		3,642,578.41	-51,968.61	0.00	
000 SIN OBRA										-21,478.50	384,911.59	436,880.20	436,880.20		3,642,578.41	-51,968.61	0.00	
000																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00	222,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					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	23,767.43	0.00	23,767.43	0.00	2,160.68	2,160.68	2,160.68	0.00	21,606.75	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,275.00	0.00	22,275.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	
100																		
142	31-0151-0001					FLETES	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/04/2026**

al: **30/04/2026**

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																		
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00	-5,000.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00	109,350.00	0.00	0.00	
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	-9,800.00	43,810.00	43,810.00	43,810.00	0.00	66,390.00	0.00	0.00	
167	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
176	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	51,343.56	51,343.56	0.00	300,000.00	-51,343.56	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	89,650.00	0.00	0.00	
200																		
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	89,880.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	96.00	96.00	96.00	0.00	59,904.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	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	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,490.00	8,490.00	8,490.00	0.00	81,510.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	0.00	33,630.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900,000.00	0.00	900,000.00	-20,780.00	22,660.00	22,660.00	22,660.00	0.00	856,560.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	800.98	800.98	800.98	0.00	59,199.02	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	18,222.86	18,222.86	18,222.86	0.00	29,777.14	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	48,000.00	0.00	48,000.00	-3,300.00	34,811.08	34,811.08	34,811.08	0.00	9,888.92	0.00	0.00	
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	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	
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	11,490.00	11,490.00	11,490.00	0.00	36,510.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	10,622.85	10,622.85	10,622.85	0.00	37,377.15	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	43,025.60	43,025.60	43,025.60	0.00	4,974.40	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,511.00	2,511.00	2,511.00	0.00	45,489.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	174.00	29,143.50	29,143.50	29,143.50	0.00	66,682.50	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	23,397.29	23,397.29	23,397.29	0.00	24,602.71	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	120,000.00	0.00	120,000.00	2,537.50	39,422.50	39,422.50	39,422.50	0.00	78,040.00	0.00	0.00	
285	31-0151-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,004.00	3,004.00	3,004.00	0.00	56,996.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	285.00	5,207.00	5,207.00	5,207.00	0.00	42,508.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,289.75	1,914.80	1,914.80	0.00	58,710.25	-625.05	0.00	
298	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	180,000.00	0.00	180,000.00	14,405.00	17,679.63	17,679.63	17,679.63	0.00	147,915.37	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,229.07	2,229.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,229.07	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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																		
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	20,086.87	20,086.87	20,086.87	0.00	27,913.13	0.00	0.00	
300																		
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,715.00	15,715.00	15,715.00	0.00	284,285.00	0.00	0.00	
013 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL Y FORESTAL										0.00	16,611.67	16,611.67	16,611.67		349,495.48	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	16,611.67	16,611.67	16,611.67		349,495.48	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	193,864.08	0.00	193,864.08	0.00	12,963.80	12,963.80	12,963.80	0.00	180,900.28	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,961.52	0.00	18,961.52	0.00	1,383.24	1,383.24	1,383.24	0.00	17,578.28	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,770.87	0.00	17,770.87	0.00	1,296.38	1,296.38	1,296.38	0.00	16,474.49	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	16,155.34	0.00	16,155.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,155.34	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,155.34	0.00	16,155.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,155.34	0.00	0.00	
100																		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE 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	
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS METÁLICAS Y OTROS EQUIPOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	122.25	122.25	122.25	0.00	8,877.75	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	96.00	96.00	96.00	0.00	5,904.00	0.00	0.00	
014 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO										85,965.00	1,009,440.35	1,163,813.68	1,163,813.68		10,727,219.28	-154,373.33	0.00	
000 SIN OBRA										85,965.00	1,009,440.35	1,163,813.68	1,163,813.68		10,727,219.28	-154,373.33	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	751,830.03	0.00	751,830.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,830.03	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,185,055.17	0.00	1,185,055.17	0.00	149,796.28	149,796.28	149,796.28	0.00	1,035,258.89	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	93,750.00	0.00	0.00	
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	35,263.68	35,263.68	35,263.68	0.00	120,736.32	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,177,799.70	0.00	1,177,799.70	0.00	97,006.53	97,006.53	97,006.53	0.00	1,080,793.17	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	5,783.33	5,783.33	5,783.33	0.00	63,216.67	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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																	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,374,080.00	0.00	2,374,080.00	0.00	83,666.67	231,540.00	231,540.00	0.00	2,290,413.33	-147,873.33	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	313,119.45	0.00	313,119.45	0.00	26,038.25	26,038.25	26,038.25	0.00	287,081.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	293,457.78	0.00	293,457.78	0.00	24,403.23	24,403.23	24,403.23	0.00	269,054.55	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	479,072.70	0.00	479,072.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,072.70	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	161,407.10	0.00	161,407.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,407.10	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	107,072.70	0.00	107,072.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,072.70	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	161,407.10	0.00	161,407.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,407.10	0.00	0.00
100																	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	140,400.00	0.00	140,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,400.00	0.00	0.00
163	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	56,000.00	-6,500.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	240,000.00	0.00	240,000.00	30,000.00	36,820.50	36,820.50	36,820.50	0.00	173,179.50	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	122,924.47	122,924.47	122,924.47	0.00	597,075.53	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	187,622.90	0.00	187,622.90	0.00	26,666.00	26,666.00	26,666.00	0.00	160,956.90	0.00	0.00
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	72,000.00	0.00	72,000.00	12,375.00	607.45	607.45	607.45	0.00	59,017.55	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	360,000.00	0.00	360,000.00	2,000.00	246,911.25	246,911.25	246,911.25	0.00	111,088.75	0.00	0.00
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	32-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,510.00	24,510.00	24,510.00	0.00	490.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	307,000.00	307,000.00	0.00	24,997.80	24,997.80	24,997.80	0.00	282,002.20	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,780.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	882.00	882.00	882.00	0.00	17,118.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	2,778.28	2,778.28	2,778.28	0.00	69,221.72	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,009.93	1,009.93	1,009.93	0.00	58,990.07	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	1,639.87	1,639.87	1,639.87	0.00	178,360.13	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	655.00	655.00	655.00	0.00	125,345.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	429.63	429.63	429.63	0.00	35,570.37	0.00	0.00
293	31-0151-0002					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	177,000.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	480,000.00	0.00	480,000.00	41,370.00	63,312.20	63,312.20	63,312.20	0.00	375,317.80	0.00	0.00	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA, DE LABORATORIO Y FARMACIA, DE ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	1,039.00	1,039.00	1,039.00	0.00	70,961.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES Y TELEFONÍA, Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	24,049.00	24,049.00	24,049.00	0.00	65,951.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
300																		
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
015 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										24,000.00	158,631.91	174,231.91	174,231.91		1,660,710.65	-15,600.00	0.00	
000 SIN OBRA										24,000.00	158,631.91	174,231.91	174,231.91		1,660,710.65	-15,600.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	907,498.24	0.00	907,498.24	0.00	80,012.54	80,012.54	80,012.54	0.00	827,485.70	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,750.00	0.00	35,750.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	32,625.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,953.55	0.00	40,953.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,953.55	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	110,550.00	0.00	110,550.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	110,550.00	-4,750.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	101,199.81	0.00	101,199.81	0.00	7,711.72	7,711.72	7,711.72	0.00	93,488.09	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	94,845.18	0.00	94,845.18	0.00	62,282.65	62,282.65	62,282.65	0.00	32,562.53	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	86,222.89	0.00	86,222.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,222.89	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	86,222.89	0.00	86,222.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,222.89	0.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	119,350.00	0.00	119,350.00	0.00	0.00	10,850.00	10,850.00	0.00	119,350.00	-10,850.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	36,000.00	0.00	36,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
400																		
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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																		
016 DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										460,590.00	705,992.06	705,992.06	705,992.06		8,107,953.46	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										460,590.00	705,992.06	705,992.06	705,992.06		8,107,953.46	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	162,250.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	4,596,391.80	0.00	4,596,391.80	0.00	492,847.40	492,847.40	492,847.40	0.00	4,103,544.40	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	891,000.00	0.00	891,000.00	0.00	106,726.58	106,726.58	106,726.58	0.00	784,273.42	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	466,877.50	0.00	466,877.50	0.00	57,726.08	57,726.08	57,726.08	0.00	409,151.42	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	437,560.92	0.00	437,560.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,560.92	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUNALDO	397,782.65	0.00	397,782.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,782.65	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	397,782.65	0.00	397,782.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,782.65	0.00	0.00	
100																		
142	31-0151-0001					FLETES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00	
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	
200																		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	0.00	150,000.00	45,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,950.00	0.00	0.00	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	47,870.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	938.00	938.00	938.00	0.00	359,062.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00	0.00	86,375.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES DE TIPO A Y TIPO B Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	1,499.00	1,499.00	1,499.00	0.00	46,501.00	0.00	0.00	
300																		
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	415,540.00	415,540.00	415,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
017 DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL										389,430.00	1,205,541.49	1,205,541.49	1,205,541.49		11,951,138.96	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										389,430.00	1,205,541.49	1,205,541.49	1,205,541.49		11,951,138.96	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	7,743,136.80	0.00	7,743,136.80	0.00	795,392.34	795,392.34	795,392.34	0.00	6,947,744.46	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,548,000.00	0.00	1,548,000.00	0.00	219,381.67	219,381.67	219,381.67	0.00	1,328,618.33	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	757,343.31	0.00	757,343.31	0.00	81,907.57	81,907.57	81,907.57	0.00	675,435.74	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	709,787.54	0.00	709,787.54	0.00	76,764.91	76,764.91	76,764.91	0.00	633,022.63	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	645,261.40	0.00	645,261.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,261.40	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	645,261.40	0.00	645,261.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,261.40	0.00	0.00		
100																			
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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		
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	96,000.00	0.00	96,000.00	-22,000.00	30,975.00	30,975.00	30,975.00	0.00	43,025.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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																			
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	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		
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		
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	-1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	57,760.00	0.00	0.00		
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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		
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00		
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, CABLEADO Y TIPO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	168,000.00	0.00	168,000.00	-2,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,010.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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		
300																			
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	415,540.00	415,540.00	415,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO											3,066,000.00	0.00	0.00	0.00	40,123,072.28	0.00	0.00		
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR											0.00	0.00	0.00	0.00	39,018,192.28	0.00	0.00		
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE											0.00	0.00	0.00	0.00	39,018,192.28	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD											0.00	0.00	0.00	0.00	39,018,192.28	0.00	0.00		
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR 6 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA											0.00	0.00	0.00	0.00	4,174,686.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00		
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,274,686.00	0.00	1,274,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274,686.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ZONA 6 PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,174,686.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,274,686.00	0.00	1,274,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274,686.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 2 PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,174,686.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,274,686.00	0.00	1,274,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274,686.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ZONA 9 PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,174,686.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,274,686.00	0.00	1,274,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274,686.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ZONA 10 PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,174,686.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,274,686.00	0.00	1,274,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274,686.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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 SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO (S) SECTOR 9 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,114,422.95	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,114,422.95	2,114,422.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,114,422.95	0.00	0.00	
007 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR 11 PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,928,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	297,800.00	297,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,800.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	881,245.55	881,245.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881,245.55	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	748,954.45	748,954.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748,954.45	0.00	0.00	
008 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR 1 Y 2 PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,764,550.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	297,800.00	297,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,800.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,975,000.00	1,975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975,000.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	491,750.00	491,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,750.00	0.00	0.00	
009 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR 1 PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,371,625.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	297,800.00	297,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,800.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,975,000.00	1,975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975,000.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	98,825.00	98,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,825.00	0.00	0.00	
010 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR OCHO PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,478,073.96	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	528,068.72	528,068.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,068.72	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	982,086.95	982,086.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982,086.95	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	967,918.29	967,918.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	967,918.29	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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																	
						011 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA SANTA TERESITA 2 ZONA 10 PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,927,999.71	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,927,999.71	2,927,999.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,927,999.71	0.00	0.00
						012 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 12 PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,495,090.66	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,495,090.66	3,495,090.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,495,090.66	0.00	0.00
						013 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 4 PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	64,858.00	64,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,858.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO				3,066,000.00	0.00	0.00	0.00		1,104,880.00	0.00	0.00
						001 SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS				3,066,000.00	0.00	0.00	0.00		1,104,880.00	0.00	0.00
						001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE ORNATO, LIMPIEZA, RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS PETAPA, GUATEMALA				3,066,000.00	0.00	0.00	0.00		630,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				3,066,000.00	0.00	0.00	0.00		630,000.00	0.00	0.00
						100											
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,696,000.00	0.00	3,696,000.00	3,066,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00
						002 SANEAMIENTO SERVICIOS DE EXTRACCION Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, ORNATO Y LIMPIEZA PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		474,880.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		474,880.00	0.00	0.00
						100											
115	32-0101-0015					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	474,880.00	474,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,880.00	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	308,627.70	308,627.70	308,627.70		12,298,859.00	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	308,627.70	308,627.70	308,627.70		11,998,859.00	0.00	0.00
						001 PRIMARIA MONOLINGÜE URBANA				0.00	308,627.70	308,627.70	308,627.70		11,998,859.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	308,627.70	308,627.70	308,627.70		11,998,859.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA GRANJAS GERONA PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		6,999,859.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	666,653.00	0.00	666,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,653.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	666,653.00	0.00	666,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,653.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,999,900.00	4,999,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999,900.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	666,653.00	0.00	666,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,653.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 8 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA										0.00	308,627.70	308,627.70	308,627.70		0.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	308,626.30	308,626.30	0.00	308,626.30	308,626.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1.40	1.40	0.00	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PRADOS DE VILLA HERMOSA SECTOR 8 PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,999,000.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,999,000.00	4,999,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999,000.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 2 PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	360,000.00	-60,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	360,000.00	-360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	360,000.00	-360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	0.00	0.00	0.00		4,539,370.00	0.00	0.00
08 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO										0.00	0.00	0.00	0.00		4,539,370.00	0.00	0.00
001 PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,539,370.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		4,539,370.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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																		
	001	CONSTRUCCION CENTRO DE APOYO INTEGRAL PARA MUJER SOBREVIVIENTE DE VIOLENCIA (CAIMUS) SECTOR 8 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA													4,539,370.00	0.00	0.00	
		300																
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,539,670.00	3,539,670.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,539,670.00	0.00	0.00		
332	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	399,700.00	0.00	399,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,700.00	0.00	0.00		
	18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES					0.00	171,232.15	171,232.15	171,232.15	171,232.15			2,328,767.85	0.00	0.00		
	01	COBERTURA FORESTAL					0.00	171,232.15	171,232.15	171,232.15	171,232.15			2,328,767.85	0.00	0.00		
	001	ECOSISTEMAS MUNICIPALES, CONSERVADOS Y RESTAURADOS					0.00	171,232.15	171,232.15	171,232.15	171,232.15			2,328,767.85	0.00	0.00		
	001	CONSERVACION BOSQUES NATURALES, AREAS VERDES, PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LA CERRA PETAPA, GUATEMALA					0.00	171,232.15	171,232.15	171,232.15	171,232.15			2,328,767.85	0.00	0.00		
	000	SIN OBRA					0.00	171,232.15	171,232.15	171,232.15	171,232.15			2,328,767.85	0.00	0.00		
		000																
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,425,102.48	0.00	1,425,102.48		0.00	135,155.91	135,155.91	135,155.91	135,155.91	0.00	0.00	1,289,946.57	0.00	0.00		
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	93,000.00	0.00	93,000.00		0.00	8,208.33	8,208.33	8,208.33	8,208.33	0.00	0.00	84,791.67	0.00	0.00		
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	152,058.43	0.00	152,058.43		0.00	14,385.61	14,385.61	14,385.61	14,385.61	0.00	0.00	137,672.82	0.00	0.00		
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	142,510.25	0.00	142,510.25		0.00	13,482.30	13,482.30	13,482.30	13,482.30	0.00	0.00	129,027.95	0.00	0.00		
071	22-0101-0001	AGUINALDO	118,758.54	0.00	118,758.54		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,758.54	0.00	0.00		
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	118,758.54	0.00	118,758.54		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,758.54	0.00	0.00		
	100																	
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
	200																	
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
219	22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	0.00	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	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	84,000.00	0.00	84,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00		
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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																		
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	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	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	34,011.76	0.00	34,011.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,011.76	0.00	0.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										25,774,256.39	2,597,305.68	9,670,323.13	9,670,323.13		105,026,614.25	-7,073,017.45	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										25,774,256.39	2,597,305.68	9,670,323.13	9,670,323.13		105,026,614.25	-7,073,017.45	0.00	
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										13,090,512.00	9,107.28	214,459.33	214,459.33		65,708,934.43	-205,352.05	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	205,352.05	205,352.05		62,950,550.01	-205,352.05	0.00	
001 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL BOULEVARD VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,300,000.00	-1,800,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,314,559.25	-1,814,559.25	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR 1 VILLA HERMOSA 2 PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		29,687,653.49	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,912,144.80	0.00	10,912,144.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,912,144.80	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,580,797.75	0.00	9,580,797.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,580,797.75	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,603,600.00	0.00	3,603,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,603,600.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,601,110.94	0.00	4,601,110.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,601,110.94	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL INTERSECCION BOULEVARD EL FRUTAL Y CALLE REAL PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,813,932.22	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,356,212.20	0.00	7,356,212.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,356,212.20	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,363,877.00	6,363,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,363,877.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,279,245.85	4,279,245.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,279,245.85	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,072,732.35	1,072,732.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072,732.35	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	661,717.09	661,717.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661,717.09	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,080,147.73	5,080,147.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080,147.73	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION PASARELA COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	205,352.05	205,352.05		899,034.55	-205,352.05	0.00
						300											
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	494,286.27	494,286.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,286.27	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	404,748.28	404,748.28	0.00	0.00	205,352.05	205,352.05	0.00	404,748.28	-205,352.05	0.00
						005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA INES PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,896,161.75	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,896,161.75	1,896,161.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896,161.75	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PLAYA DE ORO PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,653,768.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,653,768.00	4,653,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,653,768.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDA(S) DE LA RED VIAL PUBLICA PETAPA, GUATEMALA				13,090,512.00	9,107.28	9,107.28	9,107.28		2,758,384.42	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				13,090,512.00	9,107.28	9,107.28	9,107.28		2,758,384.42	0.00	0.00
						100											
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	423,000.00	0.00	423,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	662,225.00	-570,000.00	92,225.00	89,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00
						200											
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,420,010.90	-1,400,000.00	1,020,010.90	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916,010.90	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	12,900,000.00	0.00	12,900,000.00	12,896,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,188.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,875.00	0.00	21,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,875.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	677,769.00	0.00	677,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,769.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,123.80	0.00	13,123.80	0.00	9,107.28	9,107.28	9,107.28	0.00	4,016.52	0.00	0.00
						002 ÁREAS DE USO URBANO REGULADO				12,683,744.39	2,588,198.40	9,455,863.80	9,455,863.80		39,317,679.82	-6,867,665.40	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,442,690.07	8,310,355.47	8,310,355.47		21,621,298.93	-6,867,665.40	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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																		
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS SECTOR 5 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS SECTOR 8 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS SECTOR 7 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		720,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS COLONIA SANTA TERESITA 4 ZONA 9 PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS COLONIA SANTA TERESITA 2 ZONA 10 PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS SECTOR 3 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00		
007 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 2 PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00		
008 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS SECTOR 8 COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00		
009 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS COLONIA LAS MARGARITAS ZONA 10 PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00		
010 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO SECTOR 1 Y 2 DE VILLA HERMOSA 2 PETAPA, GUATEMALA										0.00	1,442,690.07	5,661,755.47	5,661,755.47		9,121,298.93	-4,219,065.40	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,524,990.00	0.00	1,524,990.00	0.00	1,442,690.07	1,442,249.07	1,442,249.07	0.00	82,299.93	441.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,524,990.00	0.00	1,524,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524,990.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,726,048.47	5,726,048.47	0.00	0.00	2,431,545.87	2,431,545.87	0.00	5,726,048.47	-2,431,545.87	0.00		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,787,960.53	1,787,960.53	0.00	0.00	1,787,960.53	1,787,960.53	0.00	1,787,960.53	-1,787,960.53	0.00		
011 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LA CERRA, PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	2,648,600.00	2,648,600.00		8,000,000.00	-2,648,600.00	0.00		
300																			
331	32-0101-0014					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	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	2,648,600.00	2,648,600.00	0.00	4,000,000.00	-2,648,600.00	0.00
						001 CONSERVACION EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA PUBLICA PETAPA, GUATEMALA				12,683,744.39	1,145,508.33	1,145,508.33	1,145,508.33		17,696,380.89	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				12,683,744.39	1,145,508.33	1,145,508.33	1,145,508.33		17,696,380.89	0.00	0.00
						000											
021	31-0151-0002					PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,242,000.00	0.00	1,242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	6,380,455.80	0.00	6,380,455.80	0.00	585,531.57	585,531.57	585,531.57	0.00	5,794,924.23	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	393,000.00	0.00	393,000.00	0.00	33,624.99	33,624.99	33,624.99	0.00	359,375.01	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	680,794.63	0.00	680,794.63	0.00	61,565.19	61,565.19	61,565.19	0.00	619,229.44	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	638,045.58	0.00	638,045.58	0.00	57,699.34	57,699.34	57,699.34	0.00	580,346.24	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	531,704.65	0.00	531,704.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,704.65	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	531,704.65	0.00	531,704.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,704.65	0.00	0.00
						100											
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,318,396.40	568,603.60	1,887,000.00	899,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987,600.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	989,995.75	0.00	989,995.75	337,045.00	179,865.00	179,865.00	179,865.00	0.00	473,085.75	0.00	0.00
						200											
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	297,155.80	313,440.20	610,596.00	259,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,396.00	0.00	0.00
219	31-0151-0002					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	899,800.00	899,800.00	899,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,828,786.66	0.00	1,828,786.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,828,786.66	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	17,226.00	0.00	17,226.00	5,721.10	0.00	0.00	0.00	0.00	11,504.90	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	121,357.50	0.00	121,357.50	93,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,857.50	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	299,399.00	0.00	299,399.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	209,399.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	873,708.70	0.00	873,708.70	468,932.87	112,722.24	112,722.24	112,722.24	0.00	292,053.59	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,257,062.98	0.00	1,257,062.98	845,481.50	0.00	0.00	0.00	0.00	411,581.48	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	85,878.58	0.00	85,878.58	55,323.78	0.00	0.00	0.00	0.00	30,554.80	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,512.10	0.00	3,512.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,512.10	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	1,441,138.50	0.00	1,441,138.50	1,009,912.50	0.00	0.00	0.00	0.00	431,226.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	525,113.45	68,425.55	593,539.00	503,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,930.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,428,488.69	264,346.55	1,692,835.24	1,626,543.50	0.00	0.00	0.00	0.00	66,291.74	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	247,466.25	0.00	247,466.25	78,024.75	0.00	0.00	0.00	0.00	169,441.50	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,601,922.22	0.00	2,601,922.22	830,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,771,457.22	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	202,127.73	0.00	202,127.73	23,920.80	0.00	0.00	0.00	0.00	178,206.93	0.00	0.00	
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	27,125.00	27,125.00	27,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,860,000.00	2,860,000.00	2,757,388.27	0.00	0.00	0.00	0.00	102,611.73	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	894,027.25	894,027.25	891,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,701.25	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	225,000.00	976,397.10	1,201,397.10	971,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,823.10	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	58,793.27	0.00	58,793.27	-24,748.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	9,545.27	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,067.47	111,862.00	159,929.47	124,199.32	0.00	0.00	0.00	0.00	35,730.15	0.00	0.00	
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	0.00	996,063.46	996,063.46		996,063.46	-996,063.46	0.00	
02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO										0.00	0.00	996,063.46	996,063.46		996,063.46	-996,063.46	0.00	
001 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO										0.00	0.00	996,063.46	996,063.46		996,063.46	-996,063.46	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	996,063.46	996,063.46		996,063.46	-996,063.46	0.00	
001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ZONA 3 CAUCE RIO PLATANITOS PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	996,063.46	996,063.46		996,063.46	-996,063.46	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	996,063.46	996,063.46	0.00	0.00	996,063.46	996,063.46	0.00	996,063.46	-996,063.46	0.00	
29 RECUPERACIÓN DE LA SALUD										6,602.88	220,801.36	220,801.36	220,801.36		7,770,495.76	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										6,602.88	220,801.36	220,801.36	220,801.36		7,770,495.76	0.00	0.00	
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD										6,602.88	220,801.36	220,801.36	220,801.36		7,770,495.76	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		5,597,900.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CASCO CENTRAL ZONA 1 PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,597,900.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,599,400.00	0.00	1,599,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599,400.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,998,500.00	3,998,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,998,500.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD, BIENESTAR SOCIAL, ASISTENCIA Y PROTECCION PETAPA, GUATEMALA										6,602.88	220,801.36	220,801.36	220,801.36		2,172,595.76	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										6,602.88	220,801.36	220,801.36	220,801.36		2,172,595.76	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	818,164.08	0.00	818,164.08	0.00	76,875.64	76,875.64	76,875.64	0.00	741,288.44	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	49,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	87,298.11	0.00	87,298.11	0.00	8,202.63	8,202.63	8,202.63	0.00	79,095.48	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	81,816.41	0.00	81,816.41	0.00	7,689.09	7,689.09	7,689.09	0.00	74,127.32	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	68,180.34	0.00	68,180.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,180.34	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,180.34	0.00	68,180.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,180.34	0.00	0.00
						100											
163	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
						200											
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	5,240.00	15,620.00	15,620.00	15,620.00	0.00	27,140.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,664.00	17,664.00	17,664.00	0.00	282,336.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FISIOTERAPIA DE F. & S. Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FISIOTERAPIA DE F. & S. Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120,000.00	0.00	120,000.00	1,362.88	0.00	0.00	0.00	0.00	118,637.12	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	22,360.72	0.00	22,360.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,360.72	0.00	0.00
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	-3,000.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	-3,000.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	-3,000.00	0.00
						001 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA				0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	-3,000.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	-3,000.00	0.00
						400											
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	-3,000.00	0.00
TOTAL :							256,426,000.00	81,172,080.67	337,598,080.67	31,075,055.55	13,504,136.64	22,919,849.04	22,919,849.04	0.00	292,735,839.04	-9,415,712.40	0.00