



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										35,674.35	938,956.41	1,009,035.17	1,009,035.17		10,520,031.31	29,921.24	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										35,674.35	938,956.41	1,009,035.17	1,009,035.17		10,520,031.31	29,921.24	0.00
000 SIN PROYECTO										35,674.35	938,956.41	1,009,035.17	1,009,035.17		10,520,031.31	29,921.24	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										4,000.00	222,750.00	222,750.00	222,750.00		1,928,460.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA										4,000.00	222,750.00	222,750.00	222,750.00		1,928,460.01	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	575,250.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	430,500.00	0.00	430,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,500.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	900,000.00	199,710.01	1,099,710.01	0.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	0.00	901,710.01	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										-3,248.00	71,534.70	71,534.70	71,534.70		1,285,777.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-3,248.00	71,534.70	71,534.70	71,534.70		1,285,777.78	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	26,602.80	26,602.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,602.80	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	361,200.00	0.00	361,200.00	0.00	32,316.90	32,316.90	32,316.90	0.00	328,883.10	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,731.04	0.00	9,731.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,731.04	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,047.46	1,047.46	1,047.46	0.00	18,952.54	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,120.00	0.00	36,120.00	0.00	3,231.69	3,231.69	3,231.69	0.00	32,888.31	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,000.00	2,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	3,975.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	-3,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	0.00	6,340.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	35,000.00	-12,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
191	32-0101-0004				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	25,650.00	25,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,650.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	10,282.03	-6,300.00	3,982.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,982.03	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	124,000.00	-123,503.00	497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	-147.50	625.10	625.10	625.10	0.00	4,227.40	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	20,000.00	35,000.00	-1,648.50	6,711.60	6,711.60	6,711.60	0.00	26,639.90	0.00	0.00
211	32-0101-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,450.00	11,450.00	-720.00	720.00	720.00	720.00	0.00	10,010.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0004				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	32,000.00	32,000.00	-416.50	416.50	416.50	416.50	0.00	31,167.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	31,100.00	31,100.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
219	32-0101-0003				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001				HILADOS Y TELAS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,048.15	0.00	3,048.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,048.15	0.00	0.00
253	29-0101-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,951.85	0.00	3,951.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,951.85	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	2,802.44	10,802.44	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	10,262.44	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	-55.50	55.50	55.50	55.50	0.00	2,889.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
284	32-0101-0004				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0004				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	213,676.17	-202,000.00	11,676.17	-260.00	434.95	434.95	434.95	0.00		10,981.22	0.00	0.00
300																	
311	21-0101-0001				TIERRAS Y TERRENOS	2,083,702.69	-2,083,702.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
311	32-0101-0014				TIERRAS Y TERRENOS	0.00	-1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-1.00	0.00	0.00
311	32-0151-0001				TIERRAS Y TERRENOS	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,550.00	0.00	0.00
322	32-0101-0014				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	64,100.00	64,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,100.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	-34,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
500																	
511	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL									4,382.00	28,998.67	28,998.67	28,998.67		572,925.14	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									4,382.00	28,998.67	28,998.67	28,998.67		572,925.14	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	91,000.00	8,100.00	99,100.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		91,100.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	49,400.00	0.00	49,400.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		44,900.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	14,980.68	0.00	14,980.68	0.00	1,333.75	1,333.75	1,333.75	0.00		13,646.93	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,040.00	0.00	14,040.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		12,790.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	374.92	374.92	374.92	0.00		3,125.08	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
121	32-0101-0004				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,909.94	2,909.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,909.94	0.00	0.00
121	32-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,075.30	3,075.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,075.30	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,865.89	20,865.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,865.89	0.00	0.00
142	31-0151-0001				FLETES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	2,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0004				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	15,000.00	15,000.00	425.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	13,215.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	940.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	44,560.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	-56.00	56.00	56.00	56.00	0.00	1,888.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,000.00	9,000.00	-52.00	54.00	54.00	54.00	0.00	8,894.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,805.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES Y SUMINISTROS			250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			20,000.00	-13,800.00	6,200.00	930.00	70.00	70.00	70.00	0.00		5,200.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002		EQUIPO DE CÓMPUTO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA									7,782.00	242,998.25	250,688.88	250,688.88		1,714,020.61	-7,690.63	0.00	
INTREGRA DA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA									7,782.00	242,998.25	250,688.88	250,688.88		1,714,020.61	-7,690.63	0.00	
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			831,355.44	-116,855.60	714,499.84	0.00	68,233.80	68,233.80	68,233.80	0.00		646,266.04	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			42,000.00	-6,000.00	36,000.00	0.00	3,000.00	4,457.75	4,457.75	0.00		33,000.00	-1,457.75	0.00
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			9,300.00	5,000.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,300.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	91,605.60	91,605.60	0.00	7,693.80	7,693.80	7,693.80	0.00		83,911.80	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		6,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			1,000.00	250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			88,705.63	0.00	88,705.63	0.00	7,908.24	7,908.24	7,908.24	0.00		80,797.39	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			83,135.54	0.00	83,135.54	0.00	7,411.66	7,411.66	7,411.66	0.00		75,723.88	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			69,280.00	0.00	69,280.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00		67,030.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			69,280.00	0.00	69,280.00	0.00	4,125.00	10,357.88	10,357.88	0.00		65,155.00	-6,232.88	0.00
100																	
113	21-0101-0001		TELEFONÍA			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	257.00	257.00	257.00	0.00		1,943.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001		FLETES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
183	32-0101-0004		SERVICIOS JURÍDICOS			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
194	32-0151-0001		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS			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
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
195	31-0151-0002				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
195	32-0101-0004				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	11,290.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	51,048.22	-50,000.00	1,048.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048.22	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	1,000.00	7,000.00	-195.00	455.00	455.00	455.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	263.00	263.00	263.00	0.00	14,737.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	62.50	340.00	340.00	340.00	0.00	2,097.50	0.00	0.00
242	31-0151-0002				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,500.00	0.00	8,500.00	9.50	159.00	159.00	159.00	0.00	8,331.50	0.00	0.00
247	31-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0002				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
247	32-0101-0004				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	399.00	399.00	399.00	0.00	14,601.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-5,250.00	4,750.00	0.00	44.00	44.00	44.00	0.00	4,706.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004				ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	431.75	431.75	431.75	0.00	9,568.25	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,500.00	2,000.00	3,500.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
297	32-0101-0004				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	250.00	250.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	230.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-13,473.97	6,526.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,526.03	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-15,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
325	32-0151-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,000.00	12,000.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,000.00	4,000.00	-3,995.00	3,995.00	3,995.00	3,995.00	0.00	-3,990.00	0.00	0.00
900																
913	21-0101-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	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
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	202,000.00	202,000.00	0.00	134,502.00	134,502.00	134,502.00	0.00	67,498.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									10,918.00	69,333.85	69,333.85	69,333.85		880,431.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA									10,918.00	69,333.85	69,333.85	69,333.85		880,431.61	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	-356.50	149,643.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,643.50	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	150,607.20	0.00	150,607.20	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00	117,107.20	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
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	25,894.42	0.00	25,894.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,894.42	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	2,166.25	0.00	2,166.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,166.25	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	11,477.60	0.00	11,477.60	0.00	3,254.35	3,254.35	3,254.35	0.00	8,223.25	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	16,950.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,567.49	0.00	5,567.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,567.49	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,909.30	0.00	12,909.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,909.30	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	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
071	31-0151-0001				AGUINALDO	20,050.60	0.00	20,050.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,050.60	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,050.60	356.50	20,407.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,407.10	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
121	31-0151-0002				DIVULGACIÓN E INFORMACION	8,200.00	0.00	8,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	8,500.00	0.00	8,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	45,000.00	60,550.00	105,550.00		0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	90,550.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	57,000.00	0.00	57,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,500.00	0.00	7,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	9,000.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00		-170.00	390.00	390.00	390.00	0.00	7,440.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	78.00	78.00	78.00	0.00	922.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	14,050.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,550.00	3,550.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	800.00	3,800.00		0.00	199.50	199.50	199.50	0.00	3,600.50	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	412.00	412.00	412.00	0.00	3,588.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-1,800.00	3,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-5,500.00	14,500.00		7,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,912.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										-1,436.00	19,808.77	19,808.77	19,808.77		206,524.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-1,436.00	19,808.77	19,808.77	19,808.77		206,524.34	0.00	0.00

**Usuario: TAGUAL**

al: 30/06/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				62,305.26	0.00	62,305.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,305.26	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				52,301.94	0.00	52,301.94	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00		41,801.94	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,120.35	1,120.35	1,120.35	0.00		2,879.65	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				8,228.59	0.00	8,228.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,228.59	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				3,460.72	0.00	3,460.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,460.72	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00		6,950.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				9,550.60	0.00	9,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,550.60	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				9,550.60	0.00	9,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,550.60	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	949.40	949.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		949.40	0.00	0.00
100																		
113	32-0151-0001		TELEFONÍA				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	297.42	297.42	297.42	0.00		3,702.58	0.00	0.00
200																		
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				12,000.00	0.00	12,000.00	-128.00	128.00	128.00	128.00	0.00		11,744.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	10,000.00	10,000.00	-5,597.00	5,551.00	5,551.00	5,551.00	0.00		-1,148.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	266.00	266.00	266.00	0.00		3,234.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS				1,000.00	0.00	1,000.00	622.50	0.00	0.00	0.00	0.00		377.50	0.00	0.00
243	31-0151-0001</																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	15,195.60	15,195.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,195.60	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			114,607.20	0.00	114,607.20	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	107,607.20	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			0.00	13,934.00	13,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,934.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			171,000.00	-8,142.25	162,857.75	0.00	11,933.80	11,933.80	11,933.80	0.00	150,923.95	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			12,000.00	500.00	12,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	3,099.71	3,099.71	3,099.71	0.00	27,400.29	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	369.00	369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	2,275.07	2,275.07	2,275.07	0.00	26,324.93	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			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
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			24,000.00	392.85	24,392.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,392.85	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			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
100																
113	21-0101-0001		TELEFONÍA			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	218.00	218.00	218.00	0.00	3,782.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
113	32-0101-0003		TELEFONÍA			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
116	31-0151-0001		SERVICIOS DE LAVANDERÍA			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			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
141	32-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001		FLETES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	32-0101-0003		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	4,465.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			52,287.20	-25,000.00	27,287.20	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	25,787.20	0.00	0.00
211	31-0151-0002		ALIMENTOS PARA PERSONAS			7,712.80	0.00	7,712.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,712.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	52,287.20	52,287.20		-269.40	4,890.75	4,890.75	4,890.75	0.00	47,127.05	0.00	0.00
214	31-0151-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	300.00	0.00	300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	-50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002				PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003				PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	21,995.00	21,995.00	21,995.00	0.00	28,005.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,600.00	0.00	2,600.00		-56.00	56.00	56.00	56.00	0.00	2,488.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00		1,800.00	115.00	115.00	115.00	0.00	4,085.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	783.08	783.08	783.08	0.00	1,216.92	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	33.70	33.70	33.70	0.00	2,966.30	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	11.96	11.96	11.96	0.00	988.04	0.00	0.00
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES DE COMPUTO Y PERIFERÍAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	5,970.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-9,000.00	11,000.00		-47.00	60.00	60.00	60.00	0.00	10,893.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	-5,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,000.00	-1,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	5,000.00	10,000.00		4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	124,775.69	0.00	124,775.69		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,775.69	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,588.69	18,860.38	18,860.38	0.00	90,411.31	-9,271.69	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	5,525.00	8,641.44	8,641.44	0.00	119,475.00	-3,116.44	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	43,600.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
900																	
913	21-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00	50,000.00	0.00
008 UNIDAD DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00	5,680.15	5,680.15	5,680.15		74,126.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,680.15	5,680.15	5,680.15		74,126.76	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,607.20	11,392.80	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,546.19	0.00	4,546.19	0.00	480.15	480.15	480.15	0.00	4,066.04	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,260.72	0.00	4,260.72	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	3,810.72	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
009 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		83,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		83,000.00	0.00	0.00
100																	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
010 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	9,903.60	9,903.60	9,903.60		127,539.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,903.60	9,903.60	9,903.60		127,539.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,243.20	0.00	1,243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,243.20	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	5,146.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
011 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										7,048.75	136,325.21	136,325.21	136,325.21		1,382,250.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA										7,048.75	136,325.21	136,325.21	136,325.21		1,382,250.42	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	-5,250.00	144,750.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	116,250.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	143,007.20	0.00	143,007.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,007.20	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	-13,316.30	86,683.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,683.70	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,933.87	0.00	11,933.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,933.87	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,297.85	3,297.85	3,297.85	0.00	11,702.15	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,300.72	0.00	9,300.72	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	8,450.72	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	12,750.60	0.00	12,750.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,750.60	0.00	12,750.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.60	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,981.92	8,981.92	8,981.92	0.00	31,018.08	0.00	0.00
111	32-0101-0003				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
111	32-0151-0002				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
112	31-0151-0001				AGUA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
112	32-0101-0003				AGUA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001				FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
151	32-0101-0004				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,727.27	2,727.27	2,727.27	0.00	27,272.73	0.00	0.00
156	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,650.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
171	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
171	32-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	-13,800.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
173	32-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,588.49	2,588.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,588.49	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	141.00	141.00	141.00	0.00	8,359.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	-2,255.75	3,527.75	3,527.75	3,527.75	0.00		216.50	0.00
211	32-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	318.00	962.40	962.40	962.40	0.00		2,719.60	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	18,000.00	23,000.00	0.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	0.00		5,150.00	0.00
214	32-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00
223	31-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00
223	32-0101-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00
224	31-0151-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00		2,910.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	799.00	799.00	799.00	0.00		5,201.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00
243	32-0101-0003				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	-28.00	28.00	28.00	28.00	0.00		3,944.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
244	32-0151-0002				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00
252	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CUERO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00
253	32-0101-0006				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	2,800.00	5,800.00	-54.75	2,463.26	2,463.26	2,463.26	0.00		3,281.99	0.00
261	32-0151-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	36.50	36.50	36.50	0.00		20,963.50	0.00
262	32-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	21,000.00	21,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,500.00	0.00
262	32-0101-0006				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	14,231.51	14,231.51	5,000.00	115.00	115.00	115.00	0.00		9,116.51	0.00
264	31-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00
267	32-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	656.50	337.00	337.00	337.00	0.00		2,006.50	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	-1,320.00	2,466.00	2,466.00	2,466.00	0.00		11,214.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,000.00	0.00	4,000.00	186.00	45.50	45.50	45.50	0.00		3,768.50	0.00
271	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00
272	31-0151-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00
273	31-0151-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
274	31-0151-0001				CEMENTO	20,000.00	-16,000.00	4,000.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,070.00	0.00	0.00
274	32-0151-0002				CEMENTO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,400.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	32-0151-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	31-0151-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
282	32-0151-0002				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	525.00	149.00	149.00	149.00	0.00		9,326.00	0.00	0.00
283	32-0101-0004				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100.00	100.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00		76.00	0.00	0.00
283	32-0151-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00		14,976.25	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	11,786.69	11,786.69	0.00	1,232.50	1,232.50	1,232.50	0.00		10,554.19	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	32-0101-0003				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	18,000.00	18,000.00	-4,096.00	6,822.06	6,822.06	6,822.06	0.00		7,081.94	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
295	32-0101-0003				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPOS DE LA SALUD	0.00	500.00	500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		250.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, EQUIPOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	1,800.00	13,913.50	13,913.50	13,913.50	0.00		4,286.50	0.00	0.00
297	32-0101-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, EQUIPOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,362.70	8,362.70	8,362.70	0.00		1,637.30	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,000.00	0.00	23,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,900.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	414.00	153.00	153.00	153.00	0.00		9,433.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	14,000.00	22,000.00	0.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00	0.00		11,050.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0004				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
012 CATASTRO									0.00	4,855.85	4,855.85	4,855.85		60,121.62	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	4,855.85	4,855.85	4,855.85		60,121.62	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	12,201.16	3,195.86	15,397.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,397.02	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	6,003.72	0.00	6,003.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,003.72	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	24,402.32	0.00	24,402.32	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	20,585.42	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	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,260.72	0.00	4,260.72	0.00	407.26	407.26	407.26	0.00	3,853.46	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,546.19	0.00	4,546.19	0.00	381.69	381.69	381.69	0.00	4,164.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,550.60	0.00	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.60	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,550.60	266.30	3,816.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,816.90	0.00	0.00
013 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL									0.00	7,490.20	7,490.20	7,490.20		176,459.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,490.20	7,490.20	7,490.20		176,459.80	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	4,359.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
100																
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	31-0101-0009				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																
322	32-0101-0014				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
014 POLICIA MUNICIPAL									0.00	21,867.25	21,867.25	21,867.25		193,397.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	21,867.25	21,867.25	21,867.25		193,397.55	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	126,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,364.80	0.00	15,364.80	0.00	1,867.25	1,867.25	1,867.25	0.00	13,497.55	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	11,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
015 OFICINA DE SALUD									0.00	6,283.50	6,283.50	6,283.50		66,734.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,283.50	6,283.50	6,283.50		66,734.18	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45,400.00	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	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,377.68	0.00	5,377.68	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	4,844.18	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,540.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,200.00	800.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
016 UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL Y PROTOCOLO									0.00	18,723.60	18,723.60	18,723.60		311,620.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	18,723.60	18,723.60	18,723.60		311,620.40	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	93,000.00	3,000.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				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

**Usuario: TAGUAL**

al: 30/06/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	-7,500.00	94,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	10,244.00	0.00	10,244.00	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	9,390.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
100															
121	21-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
121	32-0101-0004			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200															
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	4,880.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300															
324	21-0101-0001			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
324	32-0151-0001			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
017 UNIDAD DE INFORMATICA								0.00	16,593.55	16,593.55	16,593.55		216,762.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	16,593.55	16,593.55	16,593.55		216,762.82	0.00	0.00
000															
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	6,000.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	71,500.00	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
021	21-0101-0001			PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	4,109.59	4,109.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0			

**Usuario: TAGUAL**

al: 30/06/2026

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO								
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00	
188	31-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
200																	
232	31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INDOOR, EXTERNA Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
018 OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL								0.00	6,283.50	6,283.50	6,283.50		50,357.54	0.00	0.00		
000 SIN OBRA								0.00	6,283.50	6,283.50	6,283.50		50,357.54	0.00	0.00		
000																	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE			0.00	2,314.43	2,314.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,314.43	0.00	0.00	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE			0.00	42,685.57	42,685.57	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	37,685.57	0.00	0.00	
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	2,195.52	2,195.52	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	0.00	1,662.02	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	2,195.52	2,195.52	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	1,695.52	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO								119,256.93	6,881,323.67	2,489,549.00	2,489,549.00		16,437,943.86	4,391,774.67	0.00		
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR								144,120.55	3,819,359.19	2,042,209.50	2,042,209.50		8,574,717.37	1,777,149.69	0.00		
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE								144,120.55	3,819,359.19	2,042,209							



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES ITZAPA
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100413

Pagina: Página 21 de 75
Fecha: 01/07/2026
Hora: 12:15:22
R00814981.rpt

Usuario: TAGUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,248,320.00	2,248,320.00	0.00	0.00	324,444.23	324,444.23	0.00	2,248,320.00	-324,444.23	0.00
					002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE				0.00	1,860,000.00	200,594.84	200,594.84		0.00	1,659,405.16	0.00
					SECTOR XEJUYU, CANTON SAN CRISTOBAL, SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO											
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,860,000.00	1,860,000.00	0.00	1,860,000.00	200,594.84	200,594.84	0.00	0.00	1,659,405.16	0.00
					003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE				0.00	1,698,000.00	976,650.00	976,650.00		0.00	721,350.00	0.00
					COMUNIDAD SAN LUIS, CANTON SAN PEDRO Y SAN PABLO, SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO											
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,698,000.00	1,698,000.00	0.00	1,698,000.00	976,650.00	976,650.00	0.00	0.00	721,350.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE				0.00	0.00	279,161.24	279,161.24		1,302,744.41	-279,161.24	0.00
					COMUNIDAD LAS MAJADAS, SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO											
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,302,744.41	1,302,744.41	0.00	0.00	279,161.24	279,161.24	0.00	1,302,744.41	-279,161.24	0.00
					001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA				-650.00	650.00	650.00	650.00		35,300.00	0.00	0.00
					ALDEA HIERBA BUENA SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO											
					000 SIN OBRA				-650.00	650.00	650.00	650.00		35,300.00	0.00	0.00
					100											
112	32-0151-0001				AGUA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
169	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	-650.00	650.00	650.00	650.00	0.00	700.00	0.00	0.00
					200											
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-800.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA									0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		1,454,077.60	0.00	0.00
ALDEA CORRALES SAN ANDRES ITZAPA,																
CHIMALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		1,454,077.60	0.00	0.00
100																
112	21-0101-0001		AGUA			0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	63,700.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
169	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
200																
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS			0.00	350,177.60	350,177.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,177.60	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA									0.00	0.00	0.00	0.00		102,013.78	0.00	0.00
ALDEA XEPARQUIY SAN ANDRES ITZAPA,																
CHIMALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		102,013.78	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
111	32-0101-0014		ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	11,410.50	11,410.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,410.50	0.00	0.00
111	32-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
111	32-0151-0003		ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	32,003.28	32,003.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,003.28	0.00	0.00
169	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
169	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
297	32-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INTERMEDIARIAS Y TELEFONICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
					004 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA				0.00	0.00	0.00	0.00		37,800.00	0.00	0.00
					ALDEA PANIMAQUIN SAN ANDRES ITZAPA,											
					CHIMALTENANGO											
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		37,800.00	0.00	0.00
					100											
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
169	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
					200											
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INTERMEDIARIAS Y TELEFONICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
					005 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA				0.00	0.00	0.00	0.00		36,600.00	0.00	0.00
					ALDEA CHIMACHOY SAN ANDRES ITZAPA,											
					CHIMALTENANGO											
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		36,600.00	0.00	0.00
					100											
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
169	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
					200											
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INTERMEDIARIAS Y TELEFONICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
					006 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA				0.00	0.00	0.00	0.00		66,600.00	0.00	0.00
					ALDEA CHICAZANGA SAN ANDRES ITZAPA,											
					CHIMALTENANGO											
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		66,600.00	0.00	0.00
					100											
112	21-0101-0001				AGUA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
169	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INTERCOMUNICACIÓN Y TELEFONÍA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
007 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA SAN RAFAEL SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		36,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		36,600.00	0.00	0.00
100																
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
169	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INTERCOMUNICACIÓN Y TELEFONÍA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
008 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA SAN JOSE CAJAGUALTEN SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		36,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		36,600.00	0.00	0.00
100																
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
169	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INTERCOMUNICACIÓN Y TELEFONÍA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
009 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA									0.00	0.00	0.00	0.00		44,100.00	0.00	0.00
ALDEA SAN JOSE CALDERAS SAN ANDRES ITZAPA,																
CHIMALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		44,100.00	0.00	0.00
100																
156	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	7,500.00	7,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
169	32-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
261	21-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	600.00	0.00	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
010 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA									144,770.55	254,409.19	254,409.19	254,409.19		3,173,961.58	0.00	0.00
SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																
000 SIN OBRA									144,770.55	254,409.19	254,409.19	254,409.19		3,173,961.58	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	226,800.00	226,800.00		0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	207,900.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00	12,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001			PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	8,000.00	8,000.00		0.00	7,916.72	7,916.72	7,916.72	0.00	83.28	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	559,821.60	-146,438.03	413,383.57		0.00	32,300.00	32,300.00	32,300.00	0.00	381,083.57	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-6,000.00	30,000.00		0.00	2,460.28	2,460.28	2,460.28	0.00	27,539.72	0.00	0.00
031	22-0101-0001			JORNALES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	59,732.96	6,288.25	66,021.21		0.00	5,463.04	5,463.04	5,463.04	0.00	60,558.17	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,982.16	21,253.38	77,235.54		0.00	5,120.00	5,120.00	5,120.00	0.00	72,115.54	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	46,651.80	4,548.20	51,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,651.80	4,548.20	51,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	578,198.69	0.00	578,198.69		0.00	112,006.13	112,006.13	112,006.13	0.00	466,192.56	0.00	0.00
111	22-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	851,801.31	0.00	851,801.31		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,801.31	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
112	22-0101-0001				AGUA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00		83,650.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	7,000.00	0.00	7,000.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,550.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	4,000.00	25,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	6,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00	10,000.00	34,000.00	-3,500.00	9,358.70	9,358.70	9,358.70	0.00		21,141.30	0.00	0.00
169	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00		37,025.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	40,000.00	-4,800.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,200.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	9,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00		6,710.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00		2,575.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,800.00	12,000.00	27,800.00	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00		27,645.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,600.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	316,000.00	0.00	316,000.00	137,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,750.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	109,000.00	0.00	109,000.00	3,874.30	14,619.75	14,619.75	14,619.75	0.00		90,505.95	0.00	0.00
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,600.00	9,600.00	-29.50	29.50	29.50	29.50	0.00		9,541.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	29,200.00	0.00	29,200.00	3,767.50	1,642.32	1,642.32	1,642.32	0.00		23,790.18	0.00	0.00
269	32-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	2,047.50	0.00	0.00	0.00	0.00		12,952.50	0.00	0.00
274	32-0151-0001				CEMENTO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00

**Usuario: TAGUAL**

al: 30/06/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
275	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,345.00	2,345.00	2,345.00	0.00		4,655.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	68,000.00	0.00	68,000.00	2,230.75	10,654.25	10,654.25	10,654.25	0.00		55,115.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	800.00	800.00	-120.00	120.00	120.00	120.00	0.00		560.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,000.00	0.00	7,000.00	-1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	1,300.00	178.50	178.50	178.50	0.00		4,521.50	0.00	0.00
289	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	-150.00	150.00	150.00	150.00	0.00		3,700.00	0.00	0.00
289	32-0151-0001			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUENES INFORMACIÓNES Y TELEFONÍA Y MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00		31,400.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001			ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUENES INFORMACIÓNES Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				15,000.00	40,000.00	55,000.00	-450.00	450.00	450.00	450.00	0.00		54,100.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	-92,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
300																
329	21-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO								-24,863.62	3,061,964.48	447,339.50	447,339.50		7,863,226.49	2,614,624.98		0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIOS								-932.50	39,613.63	39,613.63	39,613.63		510,992.13	0.00		0.00
001 CONSERVACION MERCADO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO								0.00	30,137.71	30,137.71	30,137.71		269,244.19	0.00		0.00
000 SIN OBRA								0.00	30,137.71	30,137.71	30,137.71		269,244.19	0.00		0.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	12,000.0										



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	24,000.00	44,000.00	0.00	3,811.89	3,811.89	3,811.89	0.00	40,188.11	0.00	0.00
112	21-0101-0001				AGUA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
112	32-0151-0001				AGUA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,000.00	-500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	25.50	25.50	25.50	0.00	474.50	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,274.00	2,274.00	2,274.00	0.00	726.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,206.00	1,206.00	1,206.00	0.00	13,794.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	13,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	288.75	288.75	288.75	0.00	11,711.25	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	483.00	483.00	483.00	0.00	517.00	0.00	0.00
273	32-0101-0014				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
273	32-0151-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	553.00	553.00	553.00	0.00	447.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	781.00	781.00	781.00	0.00	2,219.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	104.75	104.75	104.75	0.00	395.25	0.00	0.00
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,500.00	2,000.00	6,500.00	0.00	132.03	132.03	132.03	0.00	6,367.97	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INMUEBLES Y DE EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	362.00	362.00	362.00	0.00	4,638.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	64.50	64.50	64.50	0.00	4,435.50	0.00	0.00
300																
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CEMENTERIO DE SAN ANDRES									-932.50	9,475.92	9,475.92	9,475.92		241,747.94	0.00	0.00
ITZAPA, CHIMALTENANGO																
000 SIN OBRA									-932.50	9,475.92	9,475.92	9,475.92		241,747.94	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	122,011.60	-17,360.30	104,651.30	0.00	7,205.05	7,205.05	7,205.05	0.00	97,446.25	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	471.92	471.92	471.92	0.00	8,528.08	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,018.64	0.00	13,018.64	0.00	407.26	407.26	407.26	0.00	12,611.38	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,201.16	0.00	12,201.16	0.00	381.69	381.69	381.69	0.00	11,819.47	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	10,167.63	0.00	10,167.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,167.63	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,167.63	0.00	10,167.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,167.63	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001				FLETES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
232	32-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	77.50	77.50	77.50	0.00	922.50	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
252	32-0151-0001				ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	2,500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
264	32-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
268	32-0151-0001		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001		PRODUCTOS DE ARCILLA			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			2,000.00	1,000.00	3,000.00	-932.50	932.50	932.50	932.50	0.00		1,135.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL, MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y UTENSILIO DE LA CANTINA			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES			0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			10,000.00	-1,800.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,200.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
002 SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA									-23,931.12	3,022,350.85	407,725.87	407,725.87					
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	2,989,999.98	375,375.00	375,375.00					
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LAS COMUNIDADES LA NAVIDENA, LA PINADA PARTE ALTA Y PARTE BAJA SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00					
300																	
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			684,362.00	0.00	684,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		684,362.00	0.00	0.00
002 REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SAN JOSE CALDERAS SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00					
300																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,042,494.00	0.00	3,042,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,042,494.00	0.00	0.00
					003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,610,000.00	0.00	0.00
					SANITARIO CANTON SAN LORENZO SAN ANDRES											
					ITZAPA, CHIMALTENANGO											
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	404,817.00	404,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,817.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,205,183.00	2,205,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,205,183.00	0.00	0.00
					004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	2,989,999.98	375,375.00	375,375.00		0.00	2,614,624.98	0.00
					SANITARIO ALDEA CHIMACHOY POR LA PLAYITA											
					SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO											
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,989,999.98	2,989,999.98	0.00	2,989,999.98	375,375.00	375,375.00	0.00	0.00	2,614,624.98	0.00
					005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		138,211.71	0.00	0.00
					SANITARIO CANTON SAN LORENZO SAN ANDRES											
					ITZAPA, CHIMALTENANGO											
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	138,211.71	138,211.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,211.71	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		318,743.96	0.00	0.00
					SANITARIO PARA LA PINADA SAN ANDRES ITZAPA,											
					CHIMALTENANGO											
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	46,199.00	46,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,199.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	272,544.96	272,544.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,544.96	0.00	0.00
					001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				-23,931.12	32,350.87	32,350.87	32,350.87		558,422.69	0.00	0.00
					SANITARIO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO											
					000 SIN OBRA				-23,931.12	32,350.87	32,350.87	32,350.87		558,422.69	0.00	0.00
					000											
031	22-0101-0001				JORNALES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
					100											
142	21-0101-0001				FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	80,000.00	189,994.68	269,994.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,994.68	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,386.00	1,386.00	1,386.00	0.00	8,614.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
252	32-0151-0001				ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	40,000.00	115,000.00	-22,368.36	24,024.36	24,024.36	24,024.36	0.00	68,607.28	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,600.00	20,600.00	-1,251.06	1,251.06	1,251.06	1,251.06	0.00	18,097.88	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	237.00	237.00	237.00	0.00	3,763.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,731.25	1,731.25	1,731.25	0.00	2,268.75	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	32-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	21,860.00	21,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,860.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,154.50	3,154.50	3,154.50	0.00	1,845.50	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	-149.20	404.20	404.20	404.20	0.00	4,446.60	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	2,000.00	3,000.00	-162.50	162.50	162.50	162.50	0.00	2,675.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
300																
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD									-21,499.15	295,961.20	295,961.20	295,961.20		7,383,355.81	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ									-19,244.15	279,203.78	279,203.78	279,203.78		7,016,245.15	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD									-19,244.15	279,203.78	279,203.78	279,203.78		7,016,245.15	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		6,135,556.00	0.00	0.00
001 REPOSICION CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE									0.00	0.00	0.00	0.00		6,135,556.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	135,556.00	135,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,556.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO										-19,244.15	279,203.78	279,203.78	279,203.78		880,689.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-19,244.15	279,203.78	279,203.78	279,203.78		880,689.15	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	42,183.10	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	426,072.00	-5,649.60	420,422.40	0.00	35,035.20	35,035.20	35,035.20	0.00	385,387.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-3,000.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,034.00	-78,719.37	5,314.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,314.63	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,461.88	2,562.66	48,024.54	0.00	4,145.52	4,145.52	4,145.52	0.00	43,879.02	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,607.20	12,994.29	55,601.49	0.00	3,885.21	3,885.21	3,885.21	0.00	51,716.28	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	35,506.00	4,924.16	40,430.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,430.16	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,506.00	12,887.86	48,393.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,393.86	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					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
142	21-0101-0001					FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	187,604.45	187,604.45	0.00	187,604.45	187,604.45	187,604.45	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	4,395.55	4,395.55	0.00	4,395.55	4,395.55	4,395.55	0.00	0.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,000.00	-1,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,250.00	-6,000.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	91,000.00	0.00	91,000.00	-28,591.15	30,599.95	30,599.95	30,599.95	0.00	31,808.90	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,000.00	1,000.00	-89.50	95.00	95.00	95.00	0.00	815.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
215	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	4,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	0.00	5,515.00	0.00	0.00
219	32-0151-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	880.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	13,000.00	-1,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	800.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	-28.00	28.00	28.00	28.00	0.00	444.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
252	32-0151-0001				ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,500.00	2,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,000.00	0.00	32,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	785.00	785.00	785.00	0.00	3,215.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	420.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
266	32-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,200.00	0.00	2,200.00	-95.50	1,050.50	1,050.50	1,050.50	0.00	1,054.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001				CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA, MOTOBOMBAS Y OTROS PRODUCTOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	-604.45	5,395.55	0.00	217.50	217.50	217.50	0.00	5,178.05	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	604.45	604.45	-440.00	440.00	440.00	440.00	0.00	-275.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
324	32-0151-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
400																
419	32-0151-0001				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA									-2,255.00	16,757.42	16,757.42	16,757.42		367,110.66	0.00	0.00
001 CONSEJERÍA SOBRE EDUCACIÓN INTEGRAL EN SEXUALIDAD PARA ADOLESCENTES									-2,255.00	16,757.42	16,757.42	16,757.42		367,110.66	0.00	0.00
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA DE PROTECCION A LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									-2,255.00	16,757.42	16,757.42	16,757.42		367,110.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-2,255.00	16,757.42	16,757.42	16,757.42		367,110.66	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	42,607.20	-42,607.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,546.19	911.71	5,457.90	0.00	480.15	480.15	480.15	0.00	4,977.75	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,260.72	2,204.46	6,465.18	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	6,015.18	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,550.60	949.40	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,550.60	949.40	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
100																
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	2,727.27	2,727.27	2,727.27	0.00	49,272.73	0.00	0.00
151	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	82,000.00	0.00	82,000.00	-2,255.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	0.00	71,395.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001				HILADOS Y TELAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES EQUIPOS Y TENDIDOS DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001						5,000.00	9,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																	
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										2,347.00	119,625.58	702,542.25	702,542.25		4,010,258.17	-582,916.67	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										2,347.00	119,625.58	702,542.25	702,542.25		4,010,258.17	-582,916.67	0.00
001 PRIMARIA MONOLINGÜE URBANA										2,347.00	119,625.58	702,542.25	702,542.25		4,010,258.17	-582,916.67	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	582,916.67	582,916.67		3,282,733.33	-582,916.67	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CHAY BALAN CANTON SAN PEDRO Y SAN PABLO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		795,000.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	795,000.00	795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,000.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SAN ANTONIO SECTOR LAS CONCHITAS SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		595,000.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	595,000.00	595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,000.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 25 DE JUNIO CANTON SAN CRISTOBAL SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	582,916.67	582,916.67		1,702,708.33	-582,916.67	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,702,708.33	1,702,708.33	0.00	0.00	582,916.67	582,916.67	0.00	1,702,708.33	-582,916.67	0.00
						004 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SAN JOSE CALDERAS SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		114,250.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	114,250.00	114,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,250.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA CHAY BALAN CANTON SAN PEDRO Y SAN PABLO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		75,775.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	75,775.00	75,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,775.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO				2,347.00	119,625.58	119,625.58	119,625.58		727,524.84	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				2,347.00	119,625.58	119,625.58	119,625.58		727,524.84	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	127,821.60	29,733.30	157,554.90	0.00	17,733.80	17,733.80	17,733.80	0.00	139,821.10	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	750.00	9,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	275,000.00	-98,219.87	176,780.13	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00	162,680.13	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	5,000.00	9,500.00	14,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,638.56	0.00	13,638.56	0.00	2,088.88	2,088.88	2,088.88	0.00	11,549.68	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,782.16	4,038.51	16,820.67	0.00	1,773.38	1,773.38	1,773.38	0.00	15,047.29	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,651.80	2,477.78	13,129.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,129.58	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,651.80	2,477.78	13,129.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,129.58	0.00	0.00
						100											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	7,000.00	3,000.00	10,000.00	-115.00	2,302.83	2,302.83	2,302.83	0.00	7,582.17	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	535.00	535.00	535.00	0.00	7,465.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
141	32-0101-0014					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
171	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	-5,000.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	10,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,500.00	-1,000.00	6,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	22,500.26	22,500.26	22,500.26	0.00	27,499.74	0.00	0.00
189	32-0101-0014				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	15,068.40	15,068.40	15,068.40	0.00	14,931.60	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,000.00	0.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	8,000.00	-5,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014				OTROS SERVICIOS	0.00	7,000.00	7,000.00		0.00	2,680.00	2,680.00	2,680.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	92,000.00	0.00	92,000.00		0.00	26,731.05	26,731.05	26,731.05	0.00	65,268.95	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	2,000.00	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	7,000.00	-1,000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001				HILADOS Y TELAS	200.00	0.00	200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015				PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	300.00	0.00	300.00		-87.00	87.00	87.00	87.00	0.00	126.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	400.00	0.00	400.00		-168.00	168.00	168.00	168.00	0.00	64.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00	0.00	3,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	520.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	8,000.00	-1,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	13,000.00	-6,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	-283.00	762.96	762.96	762.96	0.00	954.04	0.00	0.00
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	2,455.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00	0.00	500.00	0.00	261.94	261.94	261.94	0.00	238.06	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA	4,000.00	5,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,500.00	-10,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	807.08	807.08	807.08	0.00	4,192.92	0.00	0.00
300																	
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	-600.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
400																	
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										-12,132.00	257,725.23	257,725.23	257,725.23		2,301,203.25	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO										-12,132.00	180,756.63	180,756.63	180,756.63		1,264,171.85	0.00	0.00
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL										-12,132.00	180,756.63	180,756.63	180,756.63		1,264,171.85	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO										-12,132.00	180,756.63	180,756.63	180,756.63		1,264,171.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-12,132.00	180,756.63	180,756.63	180,756.63		1,264,171.85	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	764,728.51	0.00	764,728.51	0.00	89,916.49	89,916.49	89,916.49	0.00	674,812.02	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	5,881.51	5,881.51	5,881.51	0.00	48,118.49	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	81,596.53	0.00	81,596.53	0.00	9,379.86	9,379.86	9,379.86	0.00	72,216.67	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	76,472.85	0.00	76,472.85	0.00	8,790.87	8,790.87	8,790.87	0.00	67,681.98	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	63,727.38	0.00	63,727.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,727.38	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	63,727.38	27,731.92	91,459.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,459.30	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,800.00	-15,400.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	2,890.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	2,000.00	4,000.00	-564.00	794.00	794.00	794.00	0.00	2,642.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,365.91	7,365.91	-193.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	3,272.91	0.00	0.00
231	21-0101-0001				HILADOS Y TELAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	16,000.00	5,500.00	21,500.00	-1,770.00	3,239.50	3,239.50	3,239.50	0.00	16,490.50	0.00	0.00
239	21-0101-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	200.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	300.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	1,000.00	2,500.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,345.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	44,000.00	0.00	44,000.00	15,000.00	580.00	580.00	580.00	0.00	28,420.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,000.00	20,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	-4,200.00	20,800.00	-10,150.00	15,646.00	15,646.00	15,646.00	0.00	-4,996.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	4,674.00	4,674.00	4,674.00	0.00	4,326.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
272	32-0101-0014					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	22,000.00	-15,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	407.25	407.25	407.25	0.00		1,592.75	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	400.00	400.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00		255.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTERIORES Y DE TELECOMUNICACIONES Y REDES EXTERNAS Y REDES DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,000.00	-13,000.00	11,000.00	0.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	0.00		7,175.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,215.00	1,215.00	1,215.00	0.00		22,785.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	-4,500.00	3,500.00	382.00	227.15	227.15	227.15	0.00		2,890.85	0.00	0.00
300																		
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	0.00		50.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00		450.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00	15,000.00	-15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		-15,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-47,000.00	3,000.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00		525.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	76,968.60	76,968.60	76,968.60		1,037,031.40	0.00	0.00	
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	76,968.60	76,968.60	76,968.60		1,037,031.40	0.00	0.00	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA RURAL DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO										0.00	1,943.40	1,943.40	1,943.40		57,656.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,943.40	1,943.40	1,943.40		57,656.60	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	1,943.40	1,943.40	1,943.40	0.00		19,656.60	0.00	0.00
200																		
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTERIORES Y DE TELECOMUNICACIONES Y REDES EXTERNAS Y REDES DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	75,025.20	75,025.20	75,025.20		979,374.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	75,025.20	75,025.20	75,025.20		979,374.80	0.00	0.00
000																
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	72,482.40	72,482.40	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,482.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001				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
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	24,000.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,477.60	3,477.60	0.00	383.30	383.30	383.30	0.00	3,094.30	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	678,400.00	0.00	678,400.00	0.00	57,791.90	57,791.90	57,791.90	0.00	620,608.10	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
239	21-0101-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	-28,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-12,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									-6,220.35	186,939.75	186,939.75	186,939.75		2,691,528.55	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									-6,220.35	186,939.75	186,939.75	186,939.75		2,691,528.55	0.00	0.00
001 RECURSOS FORESTALES MANEJADOS									-6,220.35	186,939.75	186,939.75	186,939.75		2,691,528.55	0.00	0.00
001 CONSERVACION SENDERO ECOTURISTICO INTEGRAL Y PARQUE ECOLOGICO LOS ENCINOS SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									-2,165.35	42,750.08	42,750.08	42,750.08		741,897.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-2,165.35	42,750.08	42,750.08	42,750.08		741,897.37	0.00	0.00
000																
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	15,267.60	15,267.60	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	11,450.70	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	199,821.60	0.00	199,821.60	0.00	15,327.60	15,327.60	15,327.60	0.00	184,494.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	1,000.00	13,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	18,184.76	0.00	18,184.76	0.00	2,042.72	2,042.72	2,042.72	0.00	16,142.04	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,042.88	0.00	17,042.88	0.00	1,532.76	1,532.76	1,532.76	0.00	15,510.12	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	65,291.59	-15,000.00	50,291.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,291.59	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,291.59	-15,731.92	49,559.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,559.67	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	2,500.00	0.00	2,500.00	150.00	450.00	450.00	450.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001				FLETES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	11,500.00	-3,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	96,000.00	-55,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	-5,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,000.00	0.00	9,000.00		-48.00	48.00	48.00	48.00	0.00	8,904.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	15,000.00	-2,000.00	13,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-2,000.00	8,000.00		0.00	942.50	942.50	942.50	0.00	7,057.50	0.00	0.00
224	21-0101-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	1,000.00	2,000.00		0.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00	0.00	555.00	0.00	0.00
224	32-0151-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	100.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001			HILADOS Y TELAS	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001			ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001			ARTÍCULOS DE CUERO	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,600.00	0.00	1,600.00		0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	368.00	359.88	359.88	359.88	359.88	0.00	4,272.12	0.00	0.00
261	32-0151-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	900.00	900.00	0.00	239.92	239.92	239.92	239.92	0.00	660.08	0.00	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,300.00	4,000.00	5,300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001			ABONOS Y FERTILIZANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,800.00	0.00	2,800.00	145.00	475.00	475.00	475.00	475.00	0.00	2,180.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	15,500.00	40,500.00	1,704.15	983.25	983.25	983.25	983.25	0.00	37,812.60	0.00	0.00
268	32-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	800.00	800.00	0.00	237.00	237.00	237.00	237.00	0.00	563.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001			PRODUCTOS DE ARCILLA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001			PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002			CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	955.50	955.50	955.50	955.50	0.00	14,044.50	0.00	0.00
275	31-0151-0002			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	6.45	6.45	6.45	6.45	0.00	7,993.55	0.00	0.00
281	32-0151-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	255.50	1,707.50	1,707.50	1,707.50	1,707.50	0.00	6,037.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
283	32-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	83.00	83.00	83.00	0.00	1,917.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	117.50	117.50	117.50	0.00	1,182.50	0.00	0.00
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	759.60	759.60	759.60	0.00	2,240.40	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	-1,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y PRODUCTOS DE LA CUCINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, ALUMINIO Y TUBERÍA DE PLASTICO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, ALUMINIO Y TUBERÍA DE PLASTICO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
300																
324	31-0151-0002				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,000.00	5,000.00	-4,740.00	4,740.00	4,740.00	4,740.00	0.00	-4,480.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	350.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y DE MEDIO AMBIENTE DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									-4,055.00	144,189.67	144,189.67	144,189.67		1,949,631.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-4,055.00	144,189.67	144,189.67	144,189.67		1,949,631.18	0.00	0.00
000																
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	69,222.11	0.00	69,222.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,222.11	0.00	0.00
021	31-0101-0009				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	215,258.74	215,258.74	0.00	27,267.60	27,267.60	27,267.60	0.00	187,991.14	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	747,108.00	-48,767.60	698,340.40	0.00	47,620.17	47,620.17	47,620.17	0.00	650,720.23	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	54,250.00	0.00	0.00
027	31-0101-0009				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	1,647.95	1,647.95	1,647.95	0.00	7,852.05	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
031	31-0101-0009				JORNALES	0.00	38,050.38	38,050.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,050.38	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
033	31-0101-0009				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	87,102.42	0.00	87,102.42	0.00	7,765.12	7,765.12	7,765.12	0.00	79,337.30	0.00	0.00
051	31-0101-0009				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,742.48	7,742.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,742.48	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	81,633.01	0.00	81,633.01	0.00	4,917.83	4,917.83	4,917.83	0.00	76,715.18	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	65,291.59	0.00	65,291.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,291.59	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,291.59	0.00	65,291.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,291.59	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	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
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
165	31-0101-0009				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0024				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
169	31-0101-0009				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0024				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	96,000.00	-34,000.00	62,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
188	31-0101-0009				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00	82,000.00	85,000.00	0.00	23,425.00	23,425.00	23,425.00	0.00	61,575.00	0.00	0.00
189	31-0101-0009				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
196	31-0101-0009				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	-1,740.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	0.00	10,515.00	0.00	0.00
211	31-0101-0009				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	-840.00	4,545.00	4,545.00	4,545.00	0.00	-385.00	0.00	0.00
211	32-0101-0012				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
219	32-0101-0024				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001				HILADOS Y TELAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	6,800.00	-500.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
233	32-0101-0024				PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,322.00	2,322.00	2,322.00	0.00		2,678.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CUERO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
252	32-0101-0024				ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0024				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
254	31-0101-0009				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	308.00	308.00	308.00	0.00		2,692.00	0.00	0.00
254	32-0101-0024				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,782.00	1,782.00	1,782.00	0.00		218.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
262	31-0101-0009				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0012				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0024				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,193.32	9,193.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,193.32	0.00	0.00
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
263	32-0101-0024				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
264	32-0101-0024				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	0.00		7,440.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0012				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	28,000.00	-10,000.00	18,000.00	0.00	710.00	710.00	710.00	0.00		17,290.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	8,000.00	-2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,500.00	-2,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	29,000.00	-7,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	1,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
284	31-0101-0009				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,795.00	1,795.00	1,795.00	0.00		1,205.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
286	31-0101-0009				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,354.00	2,354.00	2,354.00	0.00		646.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/06/2026

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
292	31	-0101	-0009		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	32	-0101	-0012		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	-1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
294	21	-0101	-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
295	21	-0101	-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE FARMACIA Y DENTARIO, PIEL Y CORTINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	21	-0101	-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES DE ÁRBITAJE Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
298	21	-0101	-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
298	32	-0101	-0024		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21	-0101	-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31	-0101	-0009		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,840.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00
299	32	-0101	-0012		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,109.81	4,109.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,109.81	0.00	0.00
300																
326	32	-0101	-0024		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
329	31	-0151	-0002		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									6,394.10	148,890.68	148,890.68	148,890.68		3,139,316.26	0.00	0.00
04 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL									0.00	124,486.67	124,486.67	124,486.67		1,406,242.95	0.00	0.00
001 CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL (AUDITIVA Y VISUAL) EN EL MUNICIPIO									0.00	124,486.67	124,486.67	124,486.67		1,406,242.95	0.00	0.00
001 CONSERVACION ECOSISTEMA LIMPIEZA DE CALLES Y ORNATO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	124,486.67	124,486.67	124,486.67		1,406,242.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	124,486.67	124,486.67	124,486.67		1,406,242.95	0.00	0.00
000																
022	22	-0101	-0001		PERSONAL POR CONTRATO	639,108.00	0.00	639,108.00	0.00	58,702.80	58,702.80	58,702.80	0.00	580,405.20	0.00	0.00
027	22	-0101	-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00
051	22	-0101	-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	68,192.82	0.00	68,192.82	0.00	6,263.59	6,263.59	6,263.59	0.00	61,929.23	0.00	0.00
055	22	-0101	-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,910.80	0.00	63,910.80	0.00	5,870.28	5,870.28	5,870.28	0.00	58,040.52	0.00	0.00
071	22	-0101	-0001		AGUINALDO	53,259.00	0.00	53,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,259.00	0.00	0.00
072	22	-0101	-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,259.00	0.00	53,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,259.00	0.00	0.00
100																
115	21	-0101	-0001		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00
142	21	-0101	-0001		FLETES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	21	-0101	-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
223	21	-0101	-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
224	21	-0101	-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	70,100.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERNET, TELEFONÍA Y OTROS PRODUCTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 PARQUES, JARDINES Y RECREACIÓN										6,394.10	24,404.01	24,404.01	24,404.01		1,733,073.31	0.00	0.00
001 GESTIÓN DE ÁREAS PARA LA RECREACIÓN										6,394.10	24,404.01	24,404.01	24,404.01		1,733,073.31	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,045,124.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO PARQUE Y PLAZA CENTRAL SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		895,124.00	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,124.00	895,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,124.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO ALDEA CHIMACHOY SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION PARQUE Y EDIFICIOS PUBLICOS DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO										6,394.10	24,404.01	24,404.01	24,404.01		457,949.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA										6,394.10	24,404.01	24,404.01	24,404.01		457,949.31	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	85,214.40	0.00	85,214.40		0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00		76,714.40	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,500.00	0.00
031	22-0101-0001			JORNALES	0.00	35,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00
033	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	4,250.00	4,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,250.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	9,092.38	0.00	9,092.38		0.00	1,314.27	1,314.27	1,314.27	0.00		7,778.11	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,521.44	0.00	8,521.44		0.00	850.00	850.00	850.00	0.00		7,671.44	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	7,101.20	0.00	7,101.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,101.20	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,101.20	1,398.80	8,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00
100																
111	22-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	-45,000.00	55,000.00		0.00	2,295.24	2,295.24	2,295.24	0.00		52,704.76	0.00
112	32-0151-0001			AGUA	0.00	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00
121	21-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00
142	31-0151-0002			FLETES	0.00	3,500.00	3,500.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,050.00	0.00
142	32-0151-0001			FLETES	0.00	200.00	200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00
187	32-0151-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00
189	32-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00
199	31-0151-0002			OTROS SERVICIOS	5,000.00	-1,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00
200																
211	32-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00
214	21-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
214	31-0151-0002			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,000.00	2,000.00	514.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,485.50	0.00
219	32-0151-0001			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00
219	32-0151-0002			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	6,000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00
223	32-0151-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,000.00	8,000.00	1,000.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00		6,700.00	0.00
232	32-0151-0001			ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	88.50	5.50	5.50	5.50	5.50	0.00		406.00	0.00
233	32-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00
254	21-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	120.00	517.00	517.00	517.00	517.00	0.00		363.00	0.00
261	21-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	844.85	844.85	844.85	844.85	0.00		1,155.15	0.00
261	32-0151-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,657.90	1,657.90	1,657.90	1,657.90	0.00		342.10	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00
263	32-0151-0001			ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00
264	32-0151-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
267	31-0151-0002			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-3,500.00	11,500.00	0.00	177.50	177.50	177.50	177.50	0.00		11,322.50	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	1,000.00	6,000.00	72.00	229.50	229.50	229.50	0.00	5,698.50	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,466.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
273	32-0151-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	65.75	0.00	0.00	0.00	0.00	4,934.25	0.00	0.00
274	32-0151-0001				CEMENTO	0.00	3,000.00	3,000.00	1,578.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	0.00	57.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	2,383.85	0.00	0.00	0.00	0.00	7,616.15	0.00	0.00
281	32-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,483.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
282	32-0151-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	196.50	1,192.75	1,192.75	1,192.75	0.00	3,610.75	0.00	0.00
283	32-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	331.00	331.00	331.00	0.00	1,669.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
289	32-0151-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	-716.00	1,365.75	1,365.75	1,365.75	0.00	2,918.25	0.00	0.00
294	32-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTINTOS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTINTOS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	66.00	2,702.50	2,702.50	2,702.50	0.00	22,231.50	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	24.00	255.25	255.25	255.25	0.00	5,720.75	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 APOYO PARQUE LA CUCHILLA CANTON SAN CRISTOBAL SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00	
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
20PROTECCIÓN SOCIAL										-1,305.00	101,427.95	101,427.95	101,427.95		1,151,876.19	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES										-1,305.00	101,427.95	101,427.95	101,427.95		1,151,876.19	0.00	0.00
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES										-1,305.00	82,128.00	82,128.00	82,128.00		938,175.95	0.00	0.00
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO										-1,305.00	82,128.00	82,128.00	82,128.00		938,175.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-1,305.00	82,128.00	82,128.00	82,128.00		938,175.95	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				68,500.00	-38,407.25	30,092.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,092.75	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				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
021	22-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO				0.00	15,270.00	15,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,270.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				8,679.09	730.00	9,409.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.09	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				8,134.11	0.00	8,134.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,134.11	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				7,128.00	0.00	7,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,128.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				7,128.00	0.00	7,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,128.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001		FLETES				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO				1,000.00	6,000.00	7,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
156	32-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO				0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014		OTROS SERVICIOS				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				144,500.00	0.00	144,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,500.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0014		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	30,000.00	30,000.00	-1,457.50	2,409.00	2,409.00	2,409.00	0.00	26,133.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,500.00	1,500.00		0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	13,000.00	0.00	13,000.00		0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001				HILADOS Y TELAS	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
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00		700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015				PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,800.00	4,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00		-168.00	168.00	168.00	168.00	0.00	664.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	300.00	0.00	300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	50,000.00	55,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00		-396.00	396.00	396.00	396.00	0.00	4,208.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	500.00	500.00		12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	487.50	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	7,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
289	32-0101-0015				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,250.00	5,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	292,000.00	150,000.00	442,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00		489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11,500.00	11,500.00		-485.00	485.00	485.00	485.00	0.00	10,530.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
328	32-0151-0001				EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
400																
419	32-0151-0001				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
002 ADULTOS MAYORES CON ATENCIÓN INTEGRAL									0.00	19,299.95	19,299.95	19,299.95		213,700.24	0.00	0.00
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL									0.00	19,299.95	19,299.95	19,299.95		213,700.24	0.00	0.00
(PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR Y ATENCION A PERSONAS DISCAPACITADAS) SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	19,299.95	19,299.95	19,299.95		213,700.24	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	42,607.20	0.00	42,607.20	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	38,107.20	0.00	0.00
015	22-0101-0001				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
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	42,607.20	0.00	42,607.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,607.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,607.20	0.00	42,607.20	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	34,973.40	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,092.38	0.00	9,092.38	0.00	480.15	480.15	480.15	0.00	8,612.23	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,521.44	0.00	8,521.44	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	8,071.44	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	7,101.20	0.00	7,101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,101.20	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,101.20	0.00	7,101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,101.20	0.00	0.00
100																
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,986.00	3,986.00	3,986.00	0.00	8,014.00	0.00	0.00
219	32-0151-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001				HILADOS Y TELAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
232	32-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	642.37	0.00	642.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642.37	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	9,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
324	32-0151-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									-7,229.75	231,170.21	231,170.21	231,170.21		5,511,886.04	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-7,229.75	231,170.21	231,170.21	231,170.21		5,511,886.04	0.00	0.00
001 FOMENTO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN									-7,229.75	231,170.21	231,170.21	231,170.21		5,511,886.04	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,571,280.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL ESTADIO PASCUAL NOJ SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,356,280.00	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	950,280.00	950,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,280.00	0.00	0.00
331	32-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00

**Usuario: TAGUAL**

al: 30/06/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
331	32-0151	0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00		0.00
						002 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA SAN JOSE CAJAGUALTEN SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,215,000.00	0.00		0.00	
						300													
331	31-0151	0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,000.00	0.00		0.00
331	32-0101	0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00		0.00
331	32-0101	0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	715,000.00	715,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		715,000.00	0.00		0.00
						001 CONSERVACION CANCHA POLIDEPORTIVA DEL ESTADIO MUNICIPAL SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO				0.00	1,649.40	1,649.40	1,649.40		118,350.60	0.00		0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	1,649.40	1,649.40	1,649.40		118,350.60	0.00		0.00	
						100													
142	22-0101	0001				FLETES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00		0.00
173	21-0101	0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000.00	-10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00		0.00
173	32-0101	0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
196	22-0101	0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00		0.00
199	22-0101	0001				OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00		0.00
						200													
214	22-0101	0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00		0.00
223	22-0101	0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00		0.00
232	22-0101	0001				ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00		0.00
243	21-0101	0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00		0.00
253	21-0101	0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00		0.00
254	21-0101	0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00		0.00
261	21-0101	0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00		0.00
262	21-0101	0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00		0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	989.40	989.40	989.40	0.00		10.60	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00		340.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
300																	
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
002 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE Y DE LA ALDEA HIERBA BUENA SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	
100																	
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
003 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE DE LA ALDEA LOS CORRALES SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	
100																	
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
004 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE DE LA ALDEA XEPARQUIY SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	
100																	
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
005 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE DE LA ALDEA									0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
PANIMAQUIN SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
006 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE DE LA ALDEA									0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00		15,080.00	0.00	0.00
CHIMACHOY SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00		15,080.00	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
007 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE DE LA ALDEA									0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
CHICAZANGA SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
008 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE DE LA ALDEA SAN									0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
RAFAEL SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
009 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE DE LA ALDEA SAN JOSE CAJAGUALTEN SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
010 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE DE LA ALDEA SAN JOSE CALDERAS SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				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
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
011 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									-7,229.75	227,600.81	227,600.81	227,600.81	2,630,375.44	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-7,229.75	227,600.81	227,600.81	227,600.81	2,630,375.44	0.00	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	498,072.00	35,104.80	533,176.80	0.00	52,479.80	52,479.80	52,479.80	0.00	480,697.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	3,000.00	36,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	213,967.00	0.00	213,967.00	0.00	17,116.90	17,116.90	17,116.90	0.00	196,850.10	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
031	22-0101-0001				JORNALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	53,144.28	0.00	53,144.28	0.00	6,293.14	6,293.14	6,293.14	0.00	46,851.14	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,807.20	0.00	49,807.20	0.00	5,897.98	5,897.98	5,897.98	0.00	43,909.22	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	41,506.00	0.00	41,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,506.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,506.00	14,437.65	55,943.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,943.65	0.00	0.00
100																
112	22-0101-0001				AGUA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	42,000.00	0.00	42,000.00	-450.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00
141	32-0101-0015				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	22-0101-0001				FLETES	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
151	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	9,270.00	9,270.00	9,270.00	0.00	92,730.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	153,600.00	0.00	0.00
156	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
164	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	35,000.00	-30,800.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	275,000.00	-4,000.00	271,000.00	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	0.00	265,950.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	32-0101-0015				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	97,253.37	97,253.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,253.37	0.00	0.00
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00	-4,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	28,000.00	10,000.00	38,000.00	0.00	26,960.00	26,960.00	26,960.00	0.00	11,040.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	38,000.00	-23,700.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			153,000.00	0.00	153,000.00	-275.00	48,763.04	48,763.04	48,763.04	0.00	103,961.96	0.00	0.00
211	32-0101-0015		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	75,000.00	75,000.00	-3,380.90	3,741.40	3,741.40	3,741.40	0.00	67,877.70	0.00	0.00
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			4,300.00	2,500.00	6,800.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	6,415.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00
219	32-0151-0001		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			20,000.00	2,500.00	22,500.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001		HILADOS Y TELAS			14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001		ACABADOS TEXTILES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	127.50	127.50	127.50	0.00	1,872.50	0.00	0.00
233	22-0101-0001		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
239	22-0101-0001		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
239	32-0151-0001		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO			0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	501.00	501.00	501.00	0.00	1,499.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			10,000.00	-500.00	9,500.00	-56.00	144.00	144.00	144.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			0.00	2,000.00	2,000.00	-1,860.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	-1,720.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CUERO			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			8,000.00	3,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			12,000.00	10,000.00	22,000.00	126.75	1,492.90	1,492.90	1,492.90	0.00	20,380.35	0.00	0.00
268	32-0101-0015		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	6,543.00	6,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,543.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			500.00	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001		PRODUCTOS DE ARCILLA			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			500.00	12,000.00	12,500.00	986.25	0.00	0.00	0.00	0.00	11,513.75	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			1,500.00	6,200.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			500.00	2,000.00	2,500.00	417.15	691.85	691.85	691.85	0.00	1,391.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			500.00	0.00	500.00	37.50	42.00	42.00	42.00	0.00	420.50	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			2,500.00	3,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			15,000.00	9,000.00	24,000.00	0.00	19,707.15	19,707.15	19,707.15	0.00	4,292.85	0.00	0.00
289	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	700.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	-148.50	448.47	448.47	448.47	0.00		403.03	0.00	0.00
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00		985.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	54,000.00	0.00	54,000.00	-3,230.00	6,119.00	6,119.00	6,119.00	0.00		44,651.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	199.98	199.98	199.98	0.00		49,800.02	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BICHES INTERNAS Y TUBOS Y TUBOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	0.00	79.50	79.50	79.50	0.00		10,920.50	0.00	0.00
298	22-0101-0001					0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	272.50	272.50	272.50	0.00		9,727.50	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	-297.00	417.70	417.70	417.70	0.00		4,285.30	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
400																	
419	22-0101-0001				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									61,592.06	1,942,262.80	3,312,262.80	3,312,262.80		12,020,755.55	-1,370,000.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									61,592.06	1,942,262.80	3,312,262.80	3,312,262.80		12,020,755.55	-1,370,000.00	0.00	
001 CAMINOS RURALES									61,592.06	1,942,262.80	3,312,262.80	3,312,262.80		12,020,755.55	-1,370,000.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	1,370,000.00	1,370,000.00		7,692,548.07	-1,370,000.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL A SAN JOSE CALDERAS SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	147,565.51	147,565.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,565.51	0.00	0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	336,641.06	336,641.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		336,641.06	0.00	0.00
331	32-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,793.12	300,793.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,793.12	0.00	0.00
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,000.31	15,000.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.31	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDAD BELLA VISTA PRIMER CALLEJON CANTON SAN CRISTOBAL SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES ITZAPA
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100413

Pagina: Página 63 de 75
Fecha: 01/07/2026
Hora: 12:15:22
R00814981.rpt

Usuario: TAGUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHICAZANGA SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		432,500.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	432,500.00	432,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,500.00	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LOS CORRALES SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		188,063.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	188,063.00	188,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,063.00	0.00	0.00
					005 MEJORAMIENTO CALLE FRENTE A CAPILLAS 1 Y 2 DEL CASCO URBANO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	1,370,000.00	1,370,000.00		5,249,150.00	-1,370,000.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,249,150.00	5,249,150.00	0.00	0.00	1,370,000.00	1,370,000.00	0.00	5,249,150.00	-1,370,000.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDAD XEJUYU SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		22,300.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,300.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDAD LOS ENCINOS SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		76,607.07	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	76,607.07	76,607.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,607.07	0.00	0.00
					008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA PRINCIPAL HACIA XEPARQUIY SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		798,928.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	798,928.00	798,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,928.00	0.00	0.00
					001 APOYO CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL DEL CASERIO SAN RAFAEL SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
					200											
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,420.00	825.00	16,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,245.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES ITZAPA
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100413

Pagina: Página 64 de 75
Fecha: 01/07/2026
Hora: 12:15:22
R00814981.rpt

Usuario: TAGUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
274	21-0101-0001		CEMENTO			8,460.00	-318.20	8,141.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,141.80	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			35,490.00	393.20	35,883.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,883.20	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			10,630.00	-900.00	9,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,730.00	0.00	0.00
002 APOYO CALLE SECTOR 2 DE VISTAS DE SAN ANDRES, SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			21,060.00	1,850.00	22,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,910.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			12,960.00	-720.00	12,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,240.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			66,620.00	-245.00	66,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,375.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			9,360.00	-885.00	8,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,475.00	0.00	0.00
003 APOYO CALLE 8VA AVENIDA SECTOR LA PINADA SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			50,140.00	3,430.00	53,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,570.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			25,020.00	0.00	25,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,020.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			141,840.00	-3,430.00	138,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,410.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
004 APOYO CAMINO RURAL SECTOR 2 DE LA ALDEA HIERBA BUENA SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	248,875.00	248,875.00	248,875.00		1,125.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	248,875.00	248,875.00	248,875.00		1,125.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			45,280.00	4,180.00	49,460.00	0.00	49,460.00	49,460.00	49,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			25,830.00	-310.00	25,520.00	0.00	24,395.00	24,395.00	24,395.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			162,545.00	-1,500.00	161,045.00	0.00	161,045.00	161,045.00	161,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			16,345.00	-2,370.00	13,975.00	0.00	13,975.00	13,975.00	13,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 APOYO CAMINO RURAL SEGUNDA CALLE COMUNIDAD LA VEGA SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	159,782.00	159,782.00	159,782.00		218.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	159,782.00	159,782.00	159,782.00		218.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			29,520.00	2,480.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			15,210.00	-627.00	14,583.00	0.00	14,365.00	14,365.00	14,365.00	0.00	218.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	103,260.00	-893.50	102,366.50	0.00	102,366.50	102,366.50	102,366.50	0.00		0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,010.00	-959.50	11,050.50	0.00	11,050.50	11,050.50	11,050.50	0.00		0.00	0.00	0.00
006 APOYO CAMINO RURAL A UN COSTADO DE LA ESCUELA DE LA ALDEA XEPARQUIY SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
200																	
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	11,190.00	170.00	11,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,360.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	6,320.00	632.00	6,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,952.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	37,515.00	0.00	37,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,515.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,975.00	-802.00	4,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,173.00	0.00	0.00
007 APOYO CALLE 5TA SECTOR LOS 20 LAVADEROS CANTON SAN LORENZO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
200																	
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,360.00	25.00	9,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,385.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	7,040.00	704.00	7,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,744.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	29,277.00	-400.00	28,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,877.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,323.00	-329.00	3,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,994.00	0.00	0.00
008 APOYO PARQUE LA CUCHILLA CANTON SAN CRISTOBAL SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
200																	
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
009 APOYO CALLE 2DA AVENIDA COLINAS SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	189,175.00	189,175.00	189,175.00		825.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	189,175.00	189,175.00	189,175.00		825.00	0.00	0.00	
200																	
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,767.17	0.00	40,767.17	0.00	40,767.17	40,767.17	40,767.17	0.00		0.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,972.83	2,360.00	4,332.83	0.00	4,332.83	4,332.83	4,332.83	0.00		0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	16,560.00	-95.00	16,465.00	0.00	15,640.00	15,640.00	15,640.00	0.00		825.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	120,325.00	-1,765.00	118,560.00	0.00	118,560.00	118,560.00	118,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,375.00	-500.00	9,875.00	0.00	9,875.00	9,875.00	9,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 APOYO CALLE A UN COSTADO DEL RASTRO MUNICIPAL SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,840.00	330.00	13,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,170.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	750.00	400.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	17,460.00	-150.00	17,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,310.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,372.00	-500.00	14,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,872.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,190.00	-143.50	3,046.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,046.50	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	388.00	63.50	451.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.50	0.00	0.00
011 CONSERVACION CAMINO RURAL PARA LA RED VIAL DE LA ALDEA HIERBA BUENA SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
100																
142	29-0101-0002				FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
156	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	32-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001				CEMENTO	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
275	32-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
012 CONSERVACION CAMINO RURAL PARA LA RED VIAL DE LA ALDEA CORRALES SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		42,300.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		42,300.00	0.00	0.00
100																
142	29-0101-0002				FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
156	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
181	29-0101-0002				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
200																	
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
013 CONSERVACION CAMINO RURAL PARA LA RED VIAL DE LA ALDEA XEPARQUIY SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00	
100																	
142	29-0101-0002				FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
156	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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																	
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
014 CONSERVACION CAMINO RURAL PARA LA RED VIAL DE LA ALDEA PANIMAQUIN SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	88,974.00	88,974.00	88,974.00		79,626.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	88,974.00	88,974.00	88,974.00		79,626.00	0.00	0.00	
100																	
142	29-0101-0002				FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
156	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	88,974.00	88,974.00	88,974.00	0.00		1,026.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,600.00	0.00	0.00
200																	
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
275	32-0151-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
015 CONSERVACION CAMINO RURAL PARA LA RED VIAL DE LA ALDEA CHIMACHOY SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	89,550.00	89,550.00	89,550.00		42,450.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	89,550.00	89,550.00	89,550.00		42,450.00	0.00	0.00
100																
142	29-0101-0002		FLETES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
156	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	89,550.00	89,550.00	89,550.00	0.00	450.00	0.00	0.00
200																
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002		CEMENTO			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
016 CONSERVACION CAMINO RURAL PARA LA RED VIAL DE LA ALDEA CHICAZANGA SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	93,951.00	93,951.00	93,951.00		65,379.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	93,951.00	93,951.00	93,951.00		65,379.00	0.00	0.00
100																
142	29-0101-0002		FLETES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
156	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	89,925.00	89,925.00	89,925.00	0.00	75.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			0.00	13,365.00	13,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,365.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			0.00	13,965.00	13,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,965.00	0.00	0.00
200																
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,581.00	1,581.00	1,581.00	0.00	8,419.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002		CEMENTO			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	0.00	2,005.00	0.00	0.00
275	32-0151-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
017 CONSERVACION CAMINO RURAL PARA LA RED VIAL DE LA ALDEA SAN RAFAEL SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																	
000 SIN OBRA																	
100																	
142	29-0101-0002		FLETES				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
156	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																	
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002		CEMENTO				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
018 CONSERVACION CAMINO RURAL PARA LA RED VIAL DE LA ALDEA SAN JOSE CAJAGUALTEN SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																	
000 SIN OBRA																	
100																	
142	29-0101-0002		FLETES				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
156	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																	
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002		CEMENTO				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
019 CONSERVACION CAMINO RURAL PARA LA RED VIAL DE LA ALDEA SAN JOSE CALDERAS SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																	
000 SIN OBRA																	
100																	
142	29-0101-0002		FLETES				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001		FLETES				0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
156	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002				OTROS SERVICIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
200																
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,500.00	2,000.00	6,500.00	0.00	534.00	534.00	534.00	0.00	5,966.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
223	32-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	4,610.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	4,000.00	5,000.00	9,000.00	0.00	3,207.75	3,207.75	3,207.75	0.00	5,792.25	0.00	0.00
274	32-0101-0017				CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,982.25	4,982.25	4,982.25	0.00	17.75	0.00	0.00
274	32-0151-0001				CEMENTO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
275	32-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	772.66	772.66	772.66	0.00	4,227.34	0.00	0.00
283	32-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
020 CONSERVACION CAMINO RURAL PARA LA RED VIAL DEL MUNICIPIO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	12,383.55	12,383.55	12,383.55		536,346.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,383.55	12,383.55	12,383.55		536,346.30	0.00	0.00
000																
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	750.00	8,432.40	0.00	693.55	693.55	693.55	0.00	7,738.85	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
100																
142	29-0101-0002				FLETES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001				FLETES	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
156	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0017				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
169	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	80,000.00	-42,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
188	29-0101-0002				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
191	29-0101-0002				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002				OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
200																	
214	29-0101-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	1,602.00	1,602.00	1,602.00	0.00		14,898.00	0.00	0.00
232	29-0101-0002				ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	340.50	340.50	340.50	0.00		659.50	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,047.45	12,047.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,047.45	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,047.50	2,047.50	2,047.50	0.00		1,952.50	0.00	0.00
274	32-0151-0001				CEMENTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	40,000.00	-15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0003				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0003				HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0017				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-7,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
300																	
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
021 CONSERVACION CALLE (S) PARA LA RED VIAL DEL AREA URBANA SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									61,592.06	192,725.59	192,725.59	192,725.59		2,306,402.84	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									61,592.06	192,725.59	192,725.59	192,725.59		2,306,402.84	0.00	0.00	
000																	
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	74,767.60	74,767.60	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00		66,067.60	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	802,719.12	-104,767.60	697,951.52	0.00	90,970.40	90,970.40	90,970.40	0.00		606,981.12	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,493.20	0.00	54,493.20	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	48,493.20	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	44,743.20	60,000.00	104,743.20	0.00	9,007.45	9,007.45	9,007.45	0.00	95,735.75	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	85,650.13	0.00	85,650.13	0.00	10,859.85	10,859.85	10,859.85	0.00	74,790.28	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,271.91	0.00	80,271.91	0.00	8,547.04	8,547.04	8,547.04	0.00	71,724.87	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	66,893.26	0.00	66,893.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,893.26	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,893.26	22,070.80	88,964.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,964.06	0.00	0.00
100																	
142	29-0101-0002					FLETES	7,000.00	0.00	7,000.00	1,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,485.00	0.00	0.00
142	32-0101-0014					FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	2,050.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	500.00	500.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.00	0.00	0.00
156	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
156	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,389.25	62,929.66	103,318.91	0.00	26,645.10	26,645.10	26,645.10	0.00	76,673.81	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	159,610.75	-15,164.05	144,446.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,446.70	0.00	0.00
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	75,000.00	5,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
188	29-0101-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	29-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
191	29-0101-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
191	32-0101-0014					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	60,000.00	0.00	60,000.00	32,978.12	1,971.00	1,971.00	1,971.00	0.00	25,050.88	0.00	0.00
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	29-0101-0002					ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
252	29-0101-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,000.00	15,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002				ASFALTO Y SIMILARES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
269	29-0101-0003				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,500.00	2,500.00	859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,641.00	0.00	0.00
273	29-0101-0002				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003				CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	11,167.75	3,616.25	3,616.25	3,616.25	0.00	35,216.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001				CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	197.25	657.50	657.50	657.50	0.00	1,145.25	0.00	0.00
275	29-0101-0003				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	0.00	100,000.00	8,670.67	6,765.00	6,765.00	6,765.00	0.00	84,564.33	0.00	0.00
275	32-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	4,132.27	0.00	0.00	0.00	0.00	5,867.73	0.00	0.00
281	32-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,993.00	0.00	0.00
282	29-0101-0002				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,536.00	1,536.00	1,536.00	0.00	18,464.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002				HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
289	29-0101-0002				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
295	29-0101-0002				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, TELEFONÍA Y DE RED LOCAL, DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,720.00	15,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,720.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
325	31-0151-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	116,309.99	116,309.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,309.99	0.00	0.00
325	32-0101-0014				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	258,690.01	258,690.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,690.01	0.00	0.00
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
022 APOYO CAMINO RURAL FRENTE A PADRES CANADIENCES CANTON SAN LORENZO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		89,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		89,800.00	0.00	0.00
200														
223	32-0101-0017			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,957.20	15,957.20	0.00	0.00	0.00	0.00	15,957.20	0.00	0.00
268	32-0101-0017			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017			CEMENTO	0.00	8,670.00	8,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,670.00	0.00	0.00
275	32-0101-0017			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	61,052.80	61,052.80	0.00	0.00	0.00	0.00	61,052.80	0.00	0.00
281	32-0101-0017			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,520.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00
023 APOYO CALLE COMUNIDAD LAS MAJADAS SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO							0.00	578,900.00	578,900.00	578,900.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	578,900.00	578,900.00	578,900.00		0.00	0.00	0.00
200														
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	141,075.25	141,075.25	0.00	141,075.25	141,075.25	141,075.25	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	0.00	73,865.00	73,865.00	0.00	73,865.00	73,865.00	73,865.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	56,346.76	56,346.76	0.00	56,346.76	56,346.76	56,346.76	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	251,654.99	251,654.99	0.00	251,654.99	251,654.99	251,654.99	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	55,958.00	55,958.00	0.00	55,958.00	55,958.00	55,958.00	0.00	0.00	0.00
024 APOYO CALLE EL PORVENIR SECTOR LOS SIQUINAJAY CANTON SAN LORENZO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO							0.00	99,950.00	99,950.00	99,950.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	99,950.00	99,950.00	99,950.00		0.00	0.00	0.00
200														
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	19,380.00	19,380.00	0.00	19,380.00	19,380.00	19,380.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	0.00	9,010.00	9,010.00	0.00	9,010.00	9,010.00	9,010.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	66,085.00	66,085.00	0.00	66,085.00	66,085.00	66,085.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,475.00	5,475.00	0.00	5,475.00	5,475.00	5,475.00	0.00	0.00	0.00
025 APOYO CALLE 12A AVENIDA LA PINADA PARTE BAJA HACIA XIPACAY CANTON SAN PEDRO Y SAN PABLO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO							0.00	660.00	660.00	660.00		206,662.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	660.00	660.00	660.00		206,662.00	0.00	0.00
200														
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	35,565.00	35,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,565.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	0.00	35,966.25	35,966.25	0.00	0.00	0.00	0.00	35,966.25	0.00	0.00
275	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	40,608.75	40,608.75	0.00	0.00	0.00	0.00	40,608.75	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	95,182.00	95,182.00	0.00	660.00	660.00	660.00	94,522.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
026 APOYO CALLE 4A AVENIDA B SECTOR LAS MAJADAS									0.00	177,150.00	177,150.00	177,150.00		660.00	0.00	0.00
RUTA A PRESIDIO SAN ANDRES ITZAPA,																
CHIMALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	177,150.00	177,150.00	177,150.00		660.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	38,230.00	38,230.00	0.00	38,230.00	38,230.00	38,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			0.00	18,445.00	18,445.00	0.00	18,445.00	18,445.00	18,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			0.00	107,579.00	107,579.00	0.00	107,579.00	107,579.00	107,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	13,556.00	13,556.00	0.00	12,896.00	12,896.00	12,896.00	0.00	660.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	0.00	6,500.00	6,500.00		72,000.00	-6,500.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	6,500.00	6,500.00		72,000.00	-6,500.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	6,500.00	6,500.00		72,000.00	-6,500.00	0.00
001 APOYO A LAANAM Y ESTABLECIMIENTOS DE									0.00	0.00	6,500.00	6,500.00		72,000.00	-6,500.00	0.00
ENSEÑANZA																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	6,500.00	6,500.00		72,000.00	-6,500.00	0.00
400																
431	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	36,000.00	-3,500.00	0.00
435	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	-3,000.00	0.00
TOTAL :						43,934,241.26	32,956,721.54	76,890,962.80	176,878.19	11,104,283.48	8,742,004.24	8,742,004.24	0.00	65,240,154.99	2,462,279.24	0.00