



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										7,500.00	1,612,047.96	1,612,047.96	1,623,940.06		15,942,408.20	0.00	6,815.00
00 SIN SUBPROGRAMA										7,500.00	1,612,047.96	1,612,047.96	1,623,940.06		15,942,408.20	0.00	6,815.00
000 SIN PROYECTO										7,500.00	1,612,047.96	1,612,047.96	1,623,940.06		15,942,408.20	0.00	6,815.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	192,500.00	192,500.00	192,500.00		1,207,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	192,500.00	192,500.00	192,500.00		1,207,500.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	427,000.00	0.00	427,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	50,000.00	400,000.00	450,000.00	0.00	192,500.00	192,500.00	192,500.00	0.00	257,500.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	142,988.08	142,988.08	142,988.08		807,861.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	142,988.08	142,988.08	142,988.08		807,861.92	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00	0.00	174,450.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00	0.00	17,450.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	47,100.00	0.00	47,100.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL 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
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,710.00	9,710.00	9,710.00	0.00	40,290.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,005.00	4,005.00	4,005.00	0.00	10,995.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	7,000.00	17,000.00	0.00	15,855.00	15,855.00	15,855.00	0.00	1,145.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	5,125.32	5,125.32	5,125.32	0.00	2,074.68	0.00	0.00
051	22-0101-0001					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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,180.73	3,180.73	3,180.73	0.00	11,819.27	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,981.00	4,981.00	4,981.00	0.00	20,019.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	31-0151-0002					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	21-0101-0001				AGUINALDO	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
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	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
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
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	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
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002				TELEFONÍA	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
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
121	31-0151-0001				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
121	31-0151-0002				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
122	29-0101-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				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
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,163.51	7,163.51	7,163.51	0.00	2,836.49	0.00	0.00
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				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	21-0101-0001				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
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	1,100.00	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
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,827.00	2,827.00	2,827.00	0.00	2,173.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,447.60	1,447.60	1,447.60	0.00	13,552.40	0.00	0.00
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
294	31-0151-0001				UTILES 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	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	22,699.58	22,699.58	22,699.58	0.00	12,300.42	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	143.34	143.34	143.34	0.00	4,856.66	0.00	0.00
300																
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,850.00	8,850.00	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	44,086.24	44,086.24	44,086.24		455,913.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	44,086.24	44,086.24	44,086.24		455,913.76	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				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
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,813.64	6,813.64	6,813.64	0.00	43,186.36	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,813.64	6,813.64	6,813.64	0.00	8,186.36	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,161.23	3,161.23	3,161.23	0.00	8,838.77	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	2,962.73	2,962.73	2,962.73	0.00	11,037.27	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	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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	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
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	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
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	0.00	8,245.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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																
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	420.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				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
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
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002				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
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS 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
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
004 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA									0.00	34,536.41	34,536.41	34,536.41		465,463.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	34,536.41	34,536.41	34,536.41		465,463.59	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	8,004.56	8,004.56	8,004.56	0.00	59,995.44	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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																	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	2,881.39	2,881.39	2,881.39	0.00	11,118.61	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	2,700.46	2,700.46	2,700.46	0.00	11,299.54	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					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	31-0151-0001					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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS 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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICOS Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	174,013.77	174,013.77	174,013.77		1,151,891.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	174,013.77	174,013.77	174,013.77		1,151,891.18	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,329.56	12,329.56	12,329.56	0.00	12,670.44	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,108.12	3,108.12	3,108.12	0.00	1,891.88	0.00	0.00
055	22-0101-0001				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
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,912.96	2,912.96	2,912.96	0.00	7,087.04	0.00	0.00
071	22-0101-0001				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	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)	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
072	31-0151-0001				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
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002				TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	32-0101-0003				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				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	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	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
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,168.50	0.00	15,168.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,168.50	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,331.50	0.00	3,331.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,331.50	0.00	0.00
211	31-0151-0002				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
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	3,605.00	3,605.00	3,605.00	0.00	96,395.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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	32-0101-0012			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,704.95	15,704.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,704.95	0.00	0.00
214	31-0151-0002			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
219	31-0151-0001			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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	31-0151-0001			ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002			PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,047.00	0.00	10,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,047.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	953.00	0.00	953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
295	31-0151-0001			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	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
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	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400															
413	21-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	68,783.73	68,783.73	68,783.73	0.00	81,216.27	0.00	0.00
413	31-0151-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	31-0151-0002			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,872.68	19,872.68	19,872.68	0.00	80,127.32	0.00	0.00
415	21-0101-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	31-0151-0002			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,101.72	22,101.72	22,101.72	0.00	77,898.28	0.00	0.00
422	21-0101-0001			JUBILACIONES Y/O RETIROS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	72,400.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001			JUBILACIONES Y/O RETIROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	-2,600.00	-2,600.00	-2,600.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00
422	31-0151-0002			JUBILACIONES Y/O RETIROS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
006 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA							7,500.00	254,332.01	254,332.01	266,224.11			2,712,241.10	0.00	6,815.00	
INTEGRADA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA							7,500.00	254,332.01	254,332.01	266,224.11			2,712,241.10	0.00	6,815.00	
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	70,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	70,800.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	4,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	10,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	53,106.84	53,106.84	53,106.84	36,893.16	0.00	0.00	
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	5,250.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
041	21-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0002		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
042	21-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	23,750.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	13,450.77	13,450.77	13,450.77	21,549.23	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,080.68	9,080.68	9,080.68	20,919.32	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,547.95	2,547.95	2,547.95	27,452.05	0.00	0.00	
071	31-0151-0002		AGUINALDO			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,835.62	8,835.62	8,835.62	11,164.38	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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																
113	21-0101-0001			TELEFONÍA	31,872.00	0.00	31,872.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,872.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001			TELEFONÍA	8,175.00	0.00	8,175.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,175.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002			TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
113	32-0151-0002			TELEFONÍA	0.00	100,000.00	100,000.00		0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	96,450.00	0.00	0.00
113	32-0151-0007			TELEFONÍA	0.00	681.20	681.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681.20	0.00	0.00
122	21-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	32-0151-0002			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
194	31-0151-0002			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	22-0101-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	5,610.00	5,610.00	5,610.00	0.00	19,390.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	5,770.86	5,770.86	5,770.86	0.00	19,229.14	0.00	0.00
195	31-0151-0002			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
195	32-0151-0002			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	5,000.00	2,800.00	7,800.00		0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002			OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	17,753.25	17,753.25	21,164.25	0.00	18,835.75	0.00	0.00
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	452.00	452.00	3,093.00	0.00	6,907.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002			ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	4,999.00	4,999.00	9,108.00	0.00	15,892.00	0.00	0.00
211	32-0101-0006			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	41,287.24	41,287.24		0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	38,887.24	0.00	2,400.00
211	32-0151-0002			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001			ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	75.00	75.00	662.60	0.00	9,337.40	0.00	0.00
241	21-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	88,260.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002			PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	6,996.50	6,996.50	6,996.50	0.00	43,003.50	0.00	0.00
241	32-0151-0002			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	100,000.00	100,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	260.50	260.50	260.50	0.00	89,739.50	0.00	0.00
243	22-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	4,415.00	4,415.00	0.00	0.00	45,585.00	0.00	4,415.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	9,840.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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																	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	812.00	812.00	812.00	0.00	49,188.00	0.00	0.00
243	32-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,106.74	3,106.74	3,106.74	0.00	16,893.26	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	2,803.00	0.00	17,197.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	970.00	970.00	970.00	0.00	44,030.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	275.25	275.25	275.25	0.00	4,724.75	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,195.05	2,195.05	2,195.05	0.00	22,804.95	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	150.00	150.00	565.00	0.00	19,435.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	917.50	917.50	5,498.00	0.00	15,002.00	0.00	0.00
292	32-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	207,964.77	207,964.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,964.77	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENDS INFORMÁTICAS Y TEL. ELECTRÓNICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	9,865.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,331.00	20,331.00	20,331.00	0.00	29,669.00	0.00	0.00
381	22-0101-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	23,845.50	23,845.50	23,845.50	0.00	16,154.50	0.00	0.00
007 DIRECCION DE COMPRAS										0.00	77,320.02	77,320.02	77,320.02		668,579.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	77,320.02	77,320.02	77,320.02		668,579.98	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	35,069.12	35,069.12	35,069.12	0.00	20,930.88	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
042	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,878.79	6,878.79	6,878.79	0.00	3,121.21	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,506.91	4,506.91	4,506.91	0.00	5,493.09	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	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
071	21-0101-0001				AGUINALDO	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
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001				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
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	27,949.80	0.00	0.00
122	21-0101-0001				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
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	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
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00	11,025.00	11,025.00	11,025.00	0.00	2,275.00	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
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO 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	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 UNIDAD DE AUDITORIA									0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		135,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		135,000.00	0.00	0.00
100																
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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
009 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	308,033.63	308,033.63	308,033.63		3,157,981.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	308,033.63	308,033.63	308,033.63		3,157,981.17	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	76,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				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
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	47,718.37	47,718.37	47,718.37	0.00	52,281.63	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	47,718.37	47,718.37	47,718.37	0.00	12,281.63	0.00	0.00
026	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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
026	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE 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
042	21-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
042	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,057.08	3,057.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,057.08	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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																
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	766.62	766.62	766.62	0.00		9,233.38	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,833.67	12,833.67	12,833.67	0.00		17,166.33	0.00	0.00
055	31-0151-0002			APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	21-0101-0001			AGUINALDO	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
071	31-0151-0001			AGUINALDO	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
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	31-0151-0002			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001			TELEFONÍA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001			TELEFONÍA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001			TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
165	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	0.00		13,225.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	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
181	31-0151-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
181	31-0151-0002			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0003			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	829,170.44	829,170.44	0.00	9,668.60	9,668.60	9,668.60	0.00		819,501.84	0.00	0.00
181	32-0101-0004			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	389,537.28	389,537.28	0.00	10,353.00	10,353.00	10,353.00	0.00		379,184.28	0.00	0.00
183	31-0151-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	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
188	31-0151-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	59,040.00	59,040.00	59,040.00	0.00		25,960.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
200																
211	29-0101-0002			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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon						Compromiso							
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	640.00	640.00	14,360.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		38,325.00	0.00	38,325.00	0.00	0.00	0.00	38,325.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		43,175.00	0.00	43,175.00	0.00	630.00	630.00	42,545.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		500.00	0.00	500.00	0.00	120.00	120.00	380.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		500.00	0.00	500.00	0.00	40.00	40.00	460.00	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	500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002		HERRAMIENTAS MENORES		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001		HERRAMIENTAS MENORES		1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA		5,000.00	0.00	5,000.00	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,830.00	6,830.00	18,170.00	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	5,000.00	0.00	0.00
300													
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	44,250.00	44,250.00	0.00	44,250.00	44,250.00	0.00	0.00	0.00
010 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO						0.00	18,182.63	18,182.63	18,182.63		201,817.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	18,182.63	18,182.63	18,182.63		201,817.37	0.00	0.00
000													
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	39,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,325.00	4,325.00	30,675.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	4,500.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: ROSARIO PEDR

al: 28/02/2026

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,475.13	1,475.13	1,475.13	0.00	13,524.87	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,382.50	1,382.50	1,382.50	0.00	13,617.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	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
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100															
113	31-0151-0001			TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	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
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
262	31-0151-0001			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
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
011 OFICINA DE UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA								0.00	8,490.20	8,490.20	8,490.20		141,509.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	8,490.20	8,490.20	8,490.20		141,509.80	0.00	0.00
000															
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,500.00	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	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	6,859.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	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
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
100															
113	31-0151-0001			TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	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
200															



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 28/02/2026

Todos los programas

200



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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	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
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
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	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
281	31-0151-0001				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
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				DEBES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
013 OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL									0.00	48,138.25	48,138.25	48,138.25		801,861.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	48,138.25	48,138.25	48,138.25		801,861.75	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	59,500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	56,150.00	0.00	56,150.00	0.00	11,625.00	11,625.00	11,625.00	0.00	44,525.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	36,450.00	0.00	36,450.00	0.00	17,946.12	17,946.12	17,946.12	0.00	18,503.88	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
031	31-0151-0001				JORNALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,029.87	3,029.87	3,029.87	0.00	3,970.13	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	21-0101-0001				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
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,839.61	2,839.61	2,839.61	0.00	7,160.39	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	31-0151-0001				AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,164.38	4,164.38	4,164.38	0.00	15,835.62	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,260.27	1,260.27	1,260.27	0.00	5,739.73	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				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
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	22-0101-0001				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	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	23,450.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	9,770.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	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
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	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	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	34,920.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	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
281	31-0151-0001				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	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	9,935.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	9,952.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES 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	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	14,775.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,855.00	2,855.00	2,855.00	0.00	12,145.00	0.00	0.00
014 DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSPORTE									0.00	8,093.55	8,093.55	8,093.55		126,906.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,093.55	8,093.55	8,093.55		126,906.45	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
041	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE 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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	693.55	693.55	693.55	0.00	4,306.45	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
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
071	31-0151-0001				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	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
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	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
100																
113	31-0151-0001				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
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																
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
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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
262	31-0151-0001				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
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS ALUMINADAS 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				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	6,262.50	6,262.50	6,262.50		118,737.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,262.50	6,262.50	6,262.50		118,737.50	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	25,150.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	517.50	517.50	517.50	0.00	3,482.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	485.00	485.00	485.00	0.00	6,515.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	12,340.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				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
295	31-0151-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y REPRODUCTIVO DE CLASIFICACIÓN OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
016 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL									0.00	14,776.45	14,776.45	14,776.45		192,623.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	14,776.45	14,776.45	14,776.45		192,623.55	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
011	31-0101-0009				PERSONAL PERMANENTE	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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																
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,002.28	4,002.28	4,002.28	0.00	15,997.72	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,173.94	1,173.94	1,173.94	0.00	8,826.06	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,100.23	1,100.23	1,100.23	0.00	6,899.77	0.00	0.00
071	22-0101-0001				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	31-0101-0009				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	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0009				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				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
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	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	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
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
215	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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	31-0151-0001				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
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
263	31-0151-0001				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	31-0151-0001				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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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
017 OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD (OMJ)									0.00	5,227.64	5,227.64	5,227.64		89,772.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,227.64	5,227.64	5,227.64		89,772.36	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	20,875.00	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	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	440.14	440.14	440.14	0.00	4,559.86	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	412.50	412.50	412.50	0.00	4,587.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001				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	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																	
199	31-0151-0001				OTROS 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
200																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA 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
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
018 OFICINA JURIDICA MUNICIPAL										0.00	32,316.67	32,316.67	32,316.67		438,496.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	32,316.67	32,316.67	32,316.67		438,496.63	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	130,000.00	0.00	130,000.00		0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	0.00	110,100.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	58,953.00	0.00	58,953.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,953.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	960.30	960.30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	900.00	900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
100																	
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	110,000.00	0.00	110,000.00		0.00	12,416.67	12,416.67	12,416.67	0.00	97,583.33	0.00	0.00
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	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
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
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
019 DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTRUCCION Y URBANISMO										0.00	48,868.49	48,868.49	48,868.49		551,131.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	48,868.49	48,868.49	48,868.49		551,131.51	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	0.00	125,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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																	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	11,002.28	11,002.28	11,002.28	0.00	13,997.72	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL 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
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,700.00	0.00	6,700.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	125,000.00	0.00	125,000.00		0.00	10,504.56	10,504.56	10,504.56	0.00	114,495.44	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	14,506.84	14,506.84	14,506.84	0.00	20,493.16	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	3,842.66	3,842.66	3,842.66	0.00	21,157.34	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	3,601.37	3,601.37	3,601.37	0.00	21,398.63	0.00	0.00
071	31-0151-0001				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	31-0151-0002				AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	316.21	316.21	316.21	0.00	19,683.79	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	1,876.83	1,876.83	1,876.83	0.00	23,123.17	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	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
100																	
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
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00	0.00	7,000.00		0.00	338.75	338.75	338.75	0.00	6,661.25	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	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
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	9,575.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	39,920.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	351.49	351.49	351.49	0.00	11,648.51	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	22.50	22.50	22.50	0.00	9,977.50	0.00	0.00
020 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y COOPERACION										0.00	10,506.95	10,506.95	10,506.95		139,493.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,506.95	10,506.95	10,506.95		139,493.05	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	62,100.00	0.00	62,100.00		0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	57,850.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 28/02/2026

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																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	906.95	906.95	906.95	0.00	3,093.05	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				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	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	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
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																
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
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
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				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
021 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD (OMJ)									0.00	10,787.12	10,787.12	10,787.12		114,212.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,787.12	10,787.12	10,787.12		114,212.88	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,262.50	4,262.50	4,262.50	0.00	55,737.50	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,262.50	4,262.50	4,262.50	0.00	5,737.50	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	909.62	909.62	909.62	0.00	7,090.38	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	852.50	852.50	852.50	0.00	7,147.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001				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	31-0151-0001				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
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100																
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA 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
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
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				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
022 DIRECCION MUNICIPAL DE CALLES Y CARRETERAS									0.00	10,765.60	10,765.60	10,765.60		164,234.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,765.60	10,765.60	10,765.60		164,234.40	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	74,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,270.31	3,270.31	3,270.31	0.00	21,729.69	0.00	0.00
041	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	920.29	920.29	920.29	0.00	9,079.71	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	7,425.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				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
072	31-0151-0001				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
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
200																
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				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
023 DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO									0.00	55,393.66	55,393.66	55,393.66		744,606.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	55,393.66	55,393.66	55,393.66		744,606.34	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,002.28	4,002.28	4,002.28	0.00	20,997.72	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	16,009.12	16,009.12	16,009.12	0.00	173,990.88	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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																	
031	31-0151-0001				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
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	3,949.12	3,949.12	3,949.12	0.00	26,050.88	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	3,701.14	3,701.14	3,701.14	0.00	26,298.86	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,500.00	0.00	27,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																	
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
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	9,865.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	67.00	67.00	67.00	0.00	9,933.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	34,930.00	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
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	14,940.00	0.00	0.00
024 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL(OMSAN)										0.00	10,506.95	10,506.95	10,506.95		139,493.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,506.95	10,506.95	10,506.95		139,493.05	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	75,200.00	0.00	75,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	906.95	906.95	906.95	0.00	7,093.05	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	22-0101-0001				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	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	3,100.00	0.00	3,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				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
025 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO										0.00	10,148.86	10,148.86	10,148.86		380,851.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,148.86	10,148.86	10,148.86		380,851.14	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
041	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	618.86	618.86	618.86	0.00	9,381.14	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	9,420.00	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	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
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																	
181	31-0151-0002				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	7,229,749.83	4,381,661.83	4,377,586.83		42,781,152.33	2,848,088.00	4,075.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	800,754.09	800,754.09	796,679.09		8,765,824.18	0.00	4,075.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE									0.00	800,754.09	800,754.09	796,679.09		8,765,824.18	0.00	4,075.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		4,910,473.83	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERIO LA LAGUNA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001				300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,669,500.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004				300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,669,500.00	3,669,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,669,500.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN RED DE DISTRIBUCION DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.83	0.00	0.00	
331	31-0101-0004				300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA CASERIO EL TRAPICHITO Y COLONIA LOMAS DE AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		440,973.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004				300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	440,973.00	440,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,973.00	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA									0.00	800,754.09	800,754.09	796,679.09		3,855,350.35	0.00	4,075.00	
000 SIN OBRA									0.00	800,754.09	800,754.09	796,679.09		3,855,350.35	0.00	4,075.00	
011	21-0101-0001				000 PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,002.28	4,002.28	4,002.28	0.00	35,997.72	0.00	0.00	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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	
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,002.28	4,002.28	4,002.28	0.00	45,997.72	0.00	0.00	
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,002.28	4,002.28	4,002.28	0.00	195,997.72	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	77,334.20	77,334.20	77,334.20	0.00	72,665.80	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	7,752.28	7,752.28	7,752.28	0.00	26,247.72	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	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
031	22-0101-0001				JORNALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,010.24	8,010.24	8,010.24	0.00	16,989.76	0.00	0.00
041	21-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
042	22-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,936.72	16,936.72	16,936.72	0.00	33,063.28	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,959.73	9,959.73	9,959.73	0.00	5,040.27	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,334.33	9,334.33	9,334.33	0.00	40,665.67	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	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
071	31-0151-0002				AGUINALDO	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
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)	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
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	556,104.44	556,104.44	0.00	556,104.44	556,104.44	556,104.44	0.00	0.00	0.00	0.00
112	21-0101-0001				AGUA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	0.00	72,420.00	0.00	0.00
112	22-0101-0001				AGUA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	705.00	705.00	705.00	0.00	74,295.00	0.00	0.00
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
113	22-0101-0001				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
115	22-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				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
142	22-0101-0001				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
152	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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
152	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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																
152	31-0151-0002			ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
155	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
155	31-0151-0002			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
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
165	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00		9,950.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
174	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
181	21-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,076.00	2,076.00	2,076.00	0.00		22,924.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
182	22-0101-0001			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
183	31-0151-0002			SERVICIOS JURÍDICOS	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
189	21-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,083.30	7,083.30	7,083.30	0.00		32,916.70	0.00	0.00
189	31-0151-0002			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	15,175.00	15,175.00	15,175.00	0.00		29,825.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002			OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00		9,790.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001			ACABADOS TEXTILES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002			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
253	21-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00		2,675.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	413.00	413.00	413.00	0.00		11,587.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			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
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			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
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	27.00	27.00	27.00	0.00	84,973.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	359.00	359.00	359.00	0.00	84,641.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	3,082.70	3,082.70	1,732.70	0.00	81,917.30	0.00	1,350.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,725.00	2,725.00	0.00	0.00	12,275.00	0.00	2,725.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,170.00	3,170.00	3,170.00	0.00	11,830.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002		PRODUCTOS DE ARCILLA			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,845.05	4,845.05	4,845.05	0.00	10,154.95	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002		CEMENTO			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	476.39	476.39	476.39	0.00	14,523.61	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			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
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	0.00	23,225.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			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
281	31-0151-0002		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
282	21-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	395.96	395.96	395.96	0.00	4,604.04	0.00	0.00
282	22-0101-0001		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			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	388.98	388.98	388.98	0.00	39,611.02	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,680.00	2,680.00	2,680.00	0.00	37,320.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	520.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, ENERGÍA ELÉCTRICA Y TEL. DEBOMINAC			85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, ENERGÍA ELÉCTRICA Y TEL. DEBOMINAC			85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	195.04	195.04	195.04	0.00	19,804.96	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,736.89	1,736.89	1,736.89	0.00	18,263.11	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	361.00	361.00	361.00	0.00	24,639.00	0.00	0.00
300																
311	22-0101-0001				TIERRAS Y TERRENOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001				EQUIPO 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
327	21-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	6,428,995.74	3,580,907.74	3,580,907.74		34,015,328.15	2,848,088.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIOS									0.00	6,336,203.39	3,488,115.39	3,488,115.39		26,152,489.02	2,848,088.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	5,000,000.00	2,151,912.00	2,151,912.00		12,371,023.84	2,848,088.00	0.00
001 CONSTRUCCION CEMENTERIO MUNICIPAL, EN CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,908,592.00	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00
332	42-1501-0009				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,513,592.00	2,513,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,513,592.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS EN CASERIO EL TABACAL, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA									0.00	5,000,000.00	2,151,912.00	2,151,912.00		9,462,431.84	2,848,088.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,462,431.84	14,462,431.84	0.00	5,000,000.00	2,151,912.00	2,151,912.00	0.00	9,462,431.84	2,848,088.00	0.00
001 SANEAMIENTO SERVICIOS PUBLICOS PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA									0.00	1,336,203.39	1,336,203.39	1,336,203.39		13,781,465.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,336,203.39	1,336,203.39	1,336,203.39		13,781,465.18	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	32,503.42	32,503.42	32,503.42	0.00	67,496.58	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,001.14	2,001.14	2,001.14	0.00	97,998.86	0.00	0.00
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL 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
014	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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																
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	5,875.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002				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
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	66,824.86	66,824.86	66,824.86	0.00	533,175.14	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	167,844.54	167,844.54	167,844.54	0.00	132,155.46	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00	0.00	63,625.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	72,150.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	33,875.63	33,875.63	33,875.63	0.00	51,124.37	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	16,020.00	16,020.00	16,020.00	0.00	43,980.00	0.00	0.00
031	31-0151-0002				JORNALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,220.00	20,220.00	20,220.00	0.00	29,780.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
041	31-0151-0002				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
042	21-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
042	22-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
042	31-0151-0002				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	28,834.74	28,834.74	28,834.74	0.00	96,165.26	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	27,024.36	27,024.36	27,024.36	0.00	122,975.64	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	21-0101-0001				AGUINALDO	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
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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
071	31-0151-0002				AGUINALDO	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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	573,016.30	573,016.30	0.00	573,016.30	573,016.30	573,016.30	0.00	0.00	0.00	0.00
112	21-0101-0001				AGUA	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
113	21-0101-0001				TELÉFONÍA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

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																
113	22-0101-0001				TELEFONIA	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
115	22-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,298.40	3,298.40	3,298.40	0.00	11,701.60	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE 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
142	21-0101-0001				FLETES	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
142	22-0101-0001				FLETES	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
152	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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
152	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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
152	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002				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
167	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
171	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
174	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	31-0151-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,675.00	6,675.00	6,675.00	0.00	28,325.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
191	21-0101-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001		COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES			0.00	19,576.85	19,576.85	0.00	19,576.85	19,576.85	19,576.85	0.00	0.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001		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
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	99,475.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	87,900.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	4,642,504.47	4,642,504.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,642,504.47	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	19,840.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
215	31-0151-0002		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS			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
219	22-0101-0001		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS			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
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	505.00	505.00	505.00	0.00	49,495.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	232.50	232.50	232.50	0.00	49,767.50	0.00	0.00
223	31-0151-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001		ACABADOS TEXTILES			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
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	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
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002		PAPEL DE ESCRITORIO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	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
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00	11,968.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,915.00	6,915.00	6,915.00	0.00	18,085.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	167.47	167.47	167.47	0.00	24,832.53	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	84,790.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	0.00	23,475.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	885.00	885.00	885.00	0.00	99,115.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002				ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
265	21-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,715.00	29,715.00	29,715.00	0.00	20,285.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,538.00	1,538.00	1,538.00	0.00	68,462.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	23,428.00	23,428.00	23,428.00	0.00	46,572.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	122.25	122.25	122.25	0.00	69,877.75	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	29,450.45	29,450.45	29,450.45	0.00	40,549.55	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	0.00	18,812.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	0.00	13,390.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	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
271	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	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
272	21-0101-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	21-0101-0001				CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	604.00	604.00	604.00	0.00	149,396.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001				CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	616.00	616.00	616.00	0.00	149,384.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002				CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,832.00	3,832.00	3,832.00	0.00	31,168.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,721.00	2,721.00	2,721.00	0.00	97,279.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,826.00	7,826.00	7,826.00	0.00	92,174.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,150.00	28,150.00	28,150.00	0.00	71,850.00	0.00	0.00
281	32-0101-0018				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	69,521.22	69,521.22	0.00	2,480.98	2,480.98	2,480.98	0.00	67,040.24	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	22-0101-0001				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	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	184.00	184.00	184.00	0.00	39,816.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,361.10	4,361.10	4,361.10	0.00	35,638.90	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			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
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00	0.00	35,880.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	0.00	48,325.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,292.98	2,292.98	2,292.98	0.00	47,707.02	0.00	0.00
289	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	14,960.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,091.00	1,091.00	1,091.00	0.00	13,909.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	82.00	82.00	82.00	0.00	4,918.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	446.00	446.00	446.00	0.00	4,554.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	86.00	86.00	86.00	0.00	4,914.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS 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
295	22-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y ÚTILES DE LA SALUD			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTINGUIDA ESTRUCTURA Y TIPO DEBILITACION			350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	33,520.78	33,520.78	33,520.78	0.00	316,479.22	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTINGUIDA ESTRUCTURA Y TIPO DEBILITACION			350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	17,884.03	17,884.03	17,884.03	0.00	332,115.97	0.00	0.00
297	31-0151-0002		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTINGUIDA ESTRUCTURA Y TIPO DEBILITACION			450,871.52	0.00	450,871.52	0.00	1,259.00	1,259.00	1,259.00	0.00	449,612.52	0.00	0.00
297	32-0101-0017		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTINGUIDA ESTRUCTURA Y TIPO DEBILITACION			0.00	508,178.21	508,178.21	0.00	5,930.61	5,930.61	5,930.61	0.00	502,247.60	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	257.00	257.00	257.00	0.00	24,743.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	24,420.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			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
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	34,160.00	0.00	0.00
300																
311	21-0101-0001		TIERRAS Y TERRENOS			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
311	22-0101-0001		TIERRAS Y TERRENOS			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
311	31-0151-0001		TIERRAS Y TERRENOS			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001		EQUIPO 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
327	21-0101-0001		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001		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	22-0101-0001		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
002 SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA									0.00	92,792.35	92,792.35	92,792.35		7,862,839.13	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		6,755,631.48	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTOR LOS ORELLANA, CANTON PUEBLO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		4,755,631.48	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	557,461.48	0.00	557,461.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,461.48	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,198,170.00	4,198,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,198,170.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CASERIO EL SACABASTAL, ALDEA EL PARAISO, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE DRENAJES PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA									0.00	92,792.35	92,792.35	92,792.35		1,107,207.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	92,792.35	92,792.35	92,792.35		1,107,207.65	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	12,006.84	12,006.84	12,006.84	0.00	77,993.16	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,827.28	8,827.28	8,827.28	0.00	81,172.72	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,005.12	4,005.12	4,005.12	0.00	25,994.88	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,005.12	4,005.12	4,005.12	0.00	20,994.88	0.00	0.00
031	31-0151-0002				JORNALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,015.36	12,015.36	12,015.36	0.00	7,984.64	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,183.54	3,183.54	3,183.54	0.00	2,816.46	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,983.64	2,983.64	2,983.64	0.00	22,016.36	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	31-0151-0002				AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	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)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				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
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	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
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	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
115	22-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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
142	22-0101-0001				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
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
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	22-0101-0001				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
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	22-0101-0001				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
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
199	22-0101-0001				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	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
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				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	22-0101-0001				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
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	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	31-0151-0002				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
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMATICOS	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
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	20,930.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	1,835.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	0.00	47,910.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,289.00	11,289.00	11,289.00	0.00	38,711.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	28,700.00	0.00	28,700.00	0.00	7,548.00	7,548.00	7,548.00	0.00	21,152.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	0.00	10,908.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002				PRODUCTOS DE ARCILLA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	24,475.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	18,320.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002				CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,407.50	2,407.50	2,407.50	0.00	17,592.50	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,024.00	3,024.00	3,024.00	0.00	11,976.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,242.00	1,242.00	1,242.00	0.00	13,758.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,036.45	1,036.45	1,036.45	0.00	13,963.55	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	42.50	42.50	42.50	0.00	9,957.50	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	4,910.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	96.00	96.00	96.00	0.00	9,904.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
289	31-0151-0001				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	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	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 BUNDES INTERIORES Y EXTERIORES	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	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INTERIORES Y EXTERIORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	618.00	618.00	618.00	0.00	9,382.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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	22-0101-0001				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	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																
325	21-0101-0001				EQUIPO 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
327	22-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	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
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD EN COLONIA LOMAS DE AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	5,032,656.12	1,157,375.12	1,157,375.12		38,327,742.61	3,875,281.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	32,656.12	32,656.12	32,656.12		23,020,076.61	0.00	0.00
001 PRIMARIA MONOLINGÜE URBANA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,500,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		5,500,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS EN CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,500,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
002 PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL									0.00	32,656.12	32,656.12	32,656.12		17,520,076.61	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		16,598,373.24	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EN CASERIO JOCOTALES, ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,398,650.00	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	598,650.00	0.00	598,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,650.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EN CASERIO EL CARRIZAL, ALDEA SANSUR, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,053,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	117,305.00	0.00	117,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,305.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,935,695.00	1,935,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,935,695.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA LA NUEVA SANSUR, ALDEA SANSUR, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,983,200.00	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	138,467.00	0.00	138,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,467.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,844,733.00	1,844,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,844,733.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 767 EN ALDEA EL PARAISO, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,566,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	316,000.00	0.00	316,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,250,000.00	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250,000.00	0.00	0.00
005 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EN COLONIA COLINAS DEL NORTE, ALDEA EL FISCAL, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		4,500,000.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00
006 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO JOYA LARGA, ALDEA SANSUR, MUNICIPIO DE PALENCIA.									0.00	0.00	0.00	0.00		36,413.24	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	36,413.24	36,413.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,413.24	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EN ALDEA MARILLANOS, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,061,110.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,061,110.00	2,061,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,061,110.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 APOYO A LA EDUCACION PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA							0.00	32,656.12	32,656.12	32,656.12			921,703.37	0.00		0.00
000 SIN OBRA							0.00	32,656.12	32,656.12	32,656.12			921,703.37	0.00		0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,402.28	11,402.28	11,402.28	0.00	18,597.72	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,625.00	0.00	3,625.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,087.50	7,087.50	7,087.50	0.00	92,912.50	0.00	0.00
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR 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
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR 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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,216.62	1,216.62	1,216.62	0.00	3,783.38	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,140.23	1,140.23	1,140.23	0.00	3,859.77	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,559.49	2,559.49	0.00	2,559.49	2,559.49	2,559.49	0.00	0.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
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
164	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
164	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
187	31-0151-0002				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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																	
199	22-0101-0001					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	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					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
211	22-0101-0001					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
211	31-0151-0002					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
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
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
223	22-0101-0001					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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					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
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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
244	31-0151-0002					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
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
246	21-0101-0001					TEXTOS DE ENSEÑANZA	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	1,000.00	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	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
265	21-0101-0001					ASFALTO 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	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	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	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	22-0101-0001					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	22-0101-0001					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	22-0101-0001					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
282	22-0101-0001					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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					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	22-0101-0001					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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100105

Pagina: Página 45 de 68
Fecha: 03/03/2026
Hora: 09:15:06
R00814981.rpt

Usuario: ROSARIO PEDR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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																	
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	14,875.00	0.00	14,875.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,875.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				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
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,800.00	1,800.00		0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
001 EDUCACION ESCOLAR BASICA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	5,000,000.00	1,124,719.00	1,124,719.00		11,307,666.00	3,875,281.00	0.00
001 EDUCACION ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA										0.00	5,000,000.00	1,124,719.00	1,124,719.00		11,307,666.00	3,875,281.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	5,000,000.00	1,124,719.00	1,124,719.00		11,307,666.00	3,875,281.00	0.00
001 CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO ANEXO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA										0.00	5,000,000.00	1,124,719.00	1,124,719.00		11,307,666.00	3,875,281.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	16,307,666.00	16,307,666.00		0.00	5,000,000.00	1,124,719.00	1,124,719.00	0.00	11,307,666.00	3,875,281.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	201,745.75	201,745.75	201,745.75		1,614,687.70	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO										0.00	201,745.75	201,745.75	201,745.75		1,614,687.70	0.00	0.00
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL										0.00	201,745.75	201,745.75	201,745.75		1,614,687.70	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA										0.00	201,745.75	201,745.75	201,745.75		1,614,687.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	201,745.75	201,745.75	201,745.75		1,614,687.70	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	8,645.48	8,645.48	8,645.48	0.00	31,354.52	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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																
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	72,041.04	72,041.04	72,041.04	0.00	227,958.96	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	16,009.12	16,009.12	16,009.12	0.00	233,990.88	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	12,006.84	12,006.84	12,006.84	0.00	62,993.16	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	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
041	21-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
041	22-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
042	21-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
042	22-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,025.60	12,025.60	12,025.60	0.00	37,974.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	11,270.48	11,270.48	11,270.48	0.00	23,729.52	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	663.18	663.18	663.18	0.00	14,336.82	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,299.74	2,299.74	2,299.74	0.00	17,700.26	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	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
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	16,433.45	16,433.45	0.00	16,433.45	16,433.45	16,433.45	0.00	0.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	5,255.00	5,255.00	5,255.00	0.00	48,745.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	178.75	178.75	178.75	0.00	3,321.25	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,337.50	3,337.50	3,337.50	0.00	31,662.50	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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																
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
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	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
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	454.00	454.00	454.00	0.00	4,546.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	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
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	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	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	22-0101-0001				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	22-0101-0001				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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				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
296	22-0101-0001				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 DATOS, REDUNDANCIA Y OTROS PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	578.07	578.07	578.07	0.00	9,421.93	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	597.50	597.50	597.50	0.00	11,402.50	0.00	0.00
300																
325	22-0101-0001				EQUIPO 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
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	38,964.82	38,964.82	38,964.82		411,035.18	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	38,964.82	38,964.82	38,964.82		411,035.18	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 ECOSISTEMAS MUNICIPALES, CONSERVADOS Y RESTAURADOS							0.00	38,964.82	38,964.82	38,964.82		411,035.18	0.00	0.00		
001 FORESTACION REFORESTACION Y GESTION PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA							0.00	38,964.82	38,964.82	38,964.82		411,035.18	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	38,964.82	38,964.82	38,964.82		411,035.18	0.00	0.00		
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,002.28	4,002.28	4,002.28	0.00	10,997.72	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,253.42	8,253.42	8,253.42	0.00	16,746.58	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,251.14	4,251.14	4,251.14	0.00	20,748.86	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	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
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,005.00	4,005.00	4,005.00	0.00	5,995.00	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
031	31-0151-0002				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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,761.28	1,761.28	1,761.28	0.00	8,238.72	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,650.68	1,650.68	1,650.68	0.00	6,349.32	0.00	0.00
071	22-0101-0001				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
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
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	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
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
142	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
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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																	
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	628.82	628.82	628.82	0.00		1,871.18	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				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	0.00
232	22-0101-0001				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
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00		2,180.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
267	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.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,334.20	7,334.20	7,334.20	0.00		2,665.80	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	0.00		4,850.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				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	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
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
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00		980.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	838.00	838.00	838.00	0.00		1,162.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	465,490.95	465,490.95	376,584.66		9,134,509.09	0.00	88,906.29	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	465,490.95	465,490.95	376,584.66		6,734,509.09	0.00	88,906.29	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	465,490.95	465,490.95	376,584.66		6,734,509.09	0.00	88,906.29
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		0.04	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION MUELLE EN LAGUNA MONJA BLANCA, CASERIO LA LAGUNA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.04	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00
001 APOYO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PUBLICAS CON MANTENIMIENTOS, PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA									0.00	465,490.95	465,490.95	376,584.66		6,734,509.05	0.00	88,906.29
000 SIN OBRA									0.00	465,490.95	465,490.95	376,584.66		6,734,509.05	0.00	88,906.29
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	267,400.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	293,500.00	0.00	293,500.00	0.00	77,509.12	77,509.12	77,509.12	0.00	215,990.88	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	42,004.56	42,004.56	42,004.56	0.00	82,995.44	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	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
031	22-0101-0001				JORNALES	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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,242.93	13,242.93	13,242.93	0.00	36,757.07	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,411.37	12,411.37	12,411.37	0.00	37,588.63	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,636.99	2,636.99	2,636.99	0.00	37,363.01	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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
071	31-0151-0002				AGUINALDO	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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,636.99	2,636.99	2,636.99	0.00	22,363.01	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001				FLETES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	44,890.00	44,890.00	44,890.00	0.00	105,110.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	20,595.00	20,595.00	20,595.00	0.00	154,405.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	54,390.00	54,390.00	54,390.00	0.00	45,610.00	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,120.00	5,120.00	5,120.00	0.00	69,880.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	905.00	905.00	905.00	0.00	199,095.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	87.48	87.48	87.48	0.00	4,912.52	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	507.58	507.58	374.83	0.00	74,492.42	0.00	132.75
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,815.00	1,815.00	1,357.00	0.00	98,185.00	0.00	458.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,298.72	4,298.72	3,896.72	0.00	95,701.28	0.00	402.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
271	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	105,612.50	105,612.50	25,862.50	0.00	144,387.50	0.00	79,750.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	21-0101-0001				CEMENTO	823,500.00	0.00	823,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823,500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002				CEMENTO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	149,590.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	678.94	678.94	678.94	0.00	149,321.06	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	18,892.61	18,892.61	13,442.61	0.00	331,107.39	0.00	5,450.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	13,268.03	13,268.03	11,038.61	0.00	336,731.97	0.00	2,229.42
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,331.24	2,331.24	2,117.64	0.00	72,668.76	0.00	213.60
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,310.96	1,310.96	1,310.96	0.00	148,689.04	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,590.02	2,590.02	2,590.02	0.00	47,409.98	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.96	4,000.96	3,892.96	0.00	45,999.04	0.00	108.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,101.88	4,101.88	3,949.88	0.00	95,898.12	0.00	152.00
299	21-0101-0001					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	643.07	643.07	632.55	0.00	49,356.93	0.00	10.52
300																
327	21-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
09 INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN ÁREAS URBANAS									0.00	0.00	0.00	0.00		2,400,000.00	0.00	0.00
001 PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS									0.00	0.00	0.00	0.00		2,400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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 ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,400,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO URBANIZACION EN CENTRO CIVICO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,400,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
01 PROGRAMAS SOCIALES									0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON ALIMENTOS									0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS EN POBREZA Y POBREZA EXTREMA PARA EL AÑO 2026, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002			ALIMENTOS PARA PERSONAS	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
25SERVICIOS DE EMERGENCIA									1,583.69	167,489.43	167,489.43	164,945.75		1,330,926.88	0.00	2,543.68
00 SIN SUBPROGRAMA									1,583.69	167,489.43	167,489.43	164,945.75		1,330,926.88	0.00	2,543.68
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA									1,583.69	167,489.43	167,489.43	164,945.75		1,330,926.88	0.00	2,543.68
001 APOYO A LA SALUD CON SERVICIO DE BOMBEROS MUNICIPALES, PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA									1,583.69	167,489.43	167,489.43	164,945.75		1,330,926.88	0.00	2,543.68
000 SIN OBRA									1,583.69	167,489.43	167,489.43	164,945.75		1,330,926.88	0.00	2,543.68
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0002			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
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	34,102.28	34,102.28	34,102.28	0.00	165,897.72	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,606.84	20,606.84	20,606.84	0.00	179,393.16	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	34,102.28	34,102.28	34,102.28	0.00	50,897.72	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR 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
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR 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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,311.42	11,311.42	11,311.42	0.00	688.58	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,601.14	10,601.14	10,601.14	0.00	14,398.86	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	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
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)	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
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	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
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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
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
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	14,970.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
261	31-0151-0002		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	20,776.00	20,776.00	20,776.00	0.00	104,224.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	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	22-0101-0001		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
281	31-0151-0002		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
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
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
295	22-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPOS DE LA SALUD			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 Y DE USO COMÚN			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	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y DE USO COMÚN			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	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y DE USO COMÚN			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,310.00	5,310.00	5,310.00	0.00	6,690.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,145.79	3,145.79	3,145.79	0.00	8,854.21	0.00	0.00
298	31-0151-0002		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			25,000.00	0.00	25,000.00	1,583.69	4,053.68	4,053.68	1,510.00	0.00	19,362.63	0.00	2,543.68
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001		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
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	225,686.49	225,686.49	225,686.49		4,357,813.51	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	225,686.49	225,686.49	225,686.49		4,357,813.51	0.00	0.00
001 JÓVENES BENEFICIADOS CON ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS									0.00	225,686.49	225,686.49	225,686.49		4,357,813.51	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,783,500.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN GRADERIO DEL CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA YERBABUENA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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															
002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN ESTADIO MUNICIPAL, CANTON RINCON DE LA PIEDRA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA								0.00	0.00	0.00	0.00		1,083,500.00	0.00	0.00
300															
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	483,500.00	0.00	483,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,500.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA , LA RECREACION Y EL DEPORTE, PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA								0.00	225,686.49	225,686.49	225,686.49		2,574,313.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	225,686.49	225,686.49	225,686.49		2,574,313.51	0.00	0.00
000															
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,328.56	12,328.56	12,328.56	0.00	37,671.44	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	118,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002			PERSONAL POR CONTRATO	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
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001			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	22-0101-0001			JORNALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,010.00	13,010.00	13,010.00	0.00	36,990.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,009.01	2,009.01	2,009.01	0.00	9,990.99	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,882.86	1,882.86	1,882.86	0.00	18,117.14	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	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)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001			BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100															
113	21-0101-0001			TELEFONÍA	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
113	22-0101-0001			TELEFONÍA	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
121	21-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001			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	22-0101-0001			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
141	21-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00	0.00		1,125.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				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
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,784.21	21,784.21	21,784.21	0.00		78,215.79	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
197	31-0151-0002				SERVICIOS DE VIGILANCIA	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
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		292,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,270.00	12,270.00	12,270.00	0.00		137,730.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,677.35	1,677.35	1,677.35	0.00		148,322.65	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	831.00	831.00	831.00	0.00		134,169.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	21,550.00	21,550.00	21,550.00	0.00		53,450.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		19,400.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001				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
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	21-0101-0001				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	0.00
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00		9,040.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00		19,450.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002				PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
241	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
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
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,414.00	1,414.00	1,414.00	0.00		23,586.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	489.00	489.00	489.00	0.00	4,511.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	86.00	86.00	86.00	0.00	1,914.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				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
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	50,105.00	50,105.00	50,105.00	0.00	74,895.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	20,760.00	20,760.00	20,760.00	0.00	55,240.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,787.50	7,787.50	7,787.50	0.00	42,212.50	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,295.00	1,295.00	1,295.00	0.00	3,705.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	14,872.00	14,872.00	14,872.00	0.00	8,128.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				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
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									-8,311.67	2,406,671.71	776,019.71	743,754.71		29,098,699.41	1,630,652.00	32,265.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-8,311.67	2,406,671.71	776,019.71	743,754.71		29,098,699.41	1,630,652.00	32,265.00
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES									-8,311.67	533,178.35	533,178.35	500,913.35		6,045,509.03	0.00	32,265.00
001 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MANTENIMIENTO, PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA									-8,311.67	533,178.35	533,178.35	500,913.35		6,045,509.03	0.00	32,265.00
000 SIN OBRA									-8,311.67	533,178.35	533,178.35	500,913.35		6,045,509.03	0.00	32,265.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	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
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	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: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	191,400.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	56,900.00	56,900.00	56,900.00	0.00	243,100.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	52,402.28	52,402.28	52,402.28	0.00	37,597.72	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001				JORNALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,562.50	6,562.50	6,562.50	0.00	8,437.50	0.00	0.00
041	21-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
041	22-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,968.13	4,968.13	4,968.13	0.00	10,031.87	0.00	0.00
041	31-0151-0002				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
042	21-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,408.07	10,408.07	10,408.07	0.00	39,591.93	0.00	0.00
042	22-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,103.15	15,103.15	15,103.15	0.00	44,896.85	0.00	0.00
042	31-0151-0002				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	7,897.50	7,897.50	7,897.50	0.00	57,102.50	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	16,773.26	16,773.26	16,773.26	0.00	23,226.74	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,130.23	12,130.23	12,130.23	0.00	37,869.77	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001				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
113	29-0101-0003				TELEFONÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	223,450.00	0.00	223,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,450.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	101,550.00	0.00	101,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,550.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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																
155	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,908.21	7,908.21	7,908.21	0.00	22,091.79	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
167	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	36,150.00	36,150.00	36,150.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	8,510.00	8,510.00	8,510.00	0.00	36,490.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
191	29-0101-0002				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
191	31-0151-0002				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	24,800.00	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
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
223	22-0101-0001				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
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				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	0.00
232	31-0151-0002				ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	865.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253	29-0101-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	8,000.00	8,000.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	1,700.00
254	31-0151-0002				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	80.00	80.00	80.00	0.00	920.00	0.00	0.00
261	29-0101-0003				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	895.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	379.94	379.94	379.94	0.00	620.06	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00	0.00	400,000.00	-300.00	1,623.00	1,623.00	1,143.00	0.00	398,077.00	0.00	480.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	60,960.00	60,960.00	60,960.00	0.00	439,040.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	615.00	615.00	615.00	0.00	399,385.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente					
262	29-0101-0003		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	200,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	47,785.00	0.00	2,140.00
265	22-0101-0001		ASFALTO Y SIMILARES			1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	740.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			500.00	0.00	500.00		0.00	487.50	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	650.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001		PRODUCTOS DE VIDRIO			500.00	0.00	500.00		0.00	500.00	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	1,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	4,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	1,248.01	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			3,000.00	0.00	3,000.00	-40.00	687.54	2,272.46	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			8,000.00	0.00	8,000.00	-160.00	1,235.00	6,605.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			1,000.00	0.00	1,000.00	-335.00	490.99	174.01	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BDNES INFORMÁTICAS Y TEL ECAÑICAS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BDNES INFORMÁTICAS Y TEL ECAÑICAS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,055.56	1,944.44	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			250,000.00	0.00	250,000.00	-10,826.67	75,180.50	163,992.83	0.00	22,845.00
298	29-0101-0002		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			160,000.00	0.00	160,000.00	1,650.00	15,800.04	142,549.96	0.00	1,650.00
298	29-0101-0003		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	9,851.62	65,148.38	0.00	3,450.00
298	31-0151-0002		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	48,368.75	26,631.25	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	657.59	14,342.41	0.00	0.00
300													
325	21-0101-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
325	32-0151-0003		EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
327	31-0151-0001		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN			0.00	743,771.25	743,771.25	0.00	0.00	743,771.25	0.00	0.00
327	32-0151-0003		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN			0.00	337,181.80	337,181.80	0.00	0.00	337,181.80	0.00	0.00
329	42-1501-0009		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	289,746.00	289,746.00	0.00	0.00	289,746.00	0.00	0.00
002 CARRETERAS TERCARIAS						0.00	1,873,493.36	242,841.36	242,841.36		23,053,190.38	1,630,652.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	1,873,493.36	242,841.36	242,841.36		23,053,190.38	1,630,652.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN PERIFERICO DE ALDEA EL PARAISO, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA						0.00	1,630,652.00	0.00	0.00		1,900.00	1,630,652.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	68,745.00	0.00	68,745.00	0.00	68,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,745.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,563,807.00	1,563,807.00	0.00	1,561,907.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,561,907.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE (S) CON PAVIMENTO ETAPA									0.00	242,841.36	242,841.36	242,841.36		12,910,055.38	0.00	0.00
3, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA																
000																
031	21-0101-0001				JORNALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,015.12	12,015.12	12,015.12	0.00	187,984.88	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	53,306.24	53,306.24	53,306.24	0.00	146,693.76	0.00	0.00
031	31-0151-0001				JORNALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	177,520.00	177,520.00	177,520.00	0.00	322,480.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	634,865.50	0.00	634,865.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,865.50	0.00	0.00
223	31-0151-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	477,275.48	0.00	477,275.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,275.48	0.00	0.00
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,750,083.05	2,750,083.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750,083.05	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	628,409.52	0.00	628,409.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,409.52	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	1,296,594.50	0.00	1,296,594.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296,594.50	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	733,325.00	0.00	733,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733,325.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003				CEMENTO	269,000.00	0.00	269,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001				CEMENTO	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
274	31-0151-0002				CEMENTO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015				CEMENTO	0.00	2,402,813.69	2,402,813.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,402,813.69	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	53,575.00	0.00	53,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,575.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	53,575.00	0.00	53,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,575.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	7,380.00	0.00	7,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,380.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN CASERIO EL SACABASTAL, ALDEA EL PARAISO, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
200																
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100105

Pagina: Página 62 de 68
Fecha: 03/03/2026
Hora: 09:15:06
R00814981.rpt

Usuario: ROSARIO PEDR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
					004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA ALDEA PIE DEL CERRO SECTOR LAS MONTANITAS PALENCIA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		661.00	0.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	661.00	661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661.00	0.00	0.00	0.00
					005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN CALLE PRINCIPAL DE ALDEA EL TRIUNFO, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN 3RA. CALLE A, CANTON PUEBLO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,865,005.00	0.00	0.00	0.00
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,865,005.00	1,865,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,865,005.00	0.00	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN CALLE PRINCIPAL DE ALDEA MARILLANOS, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,437,813.00	0.00	0.00	0.00
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,437,813.00	3,437,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,437,813.00	0.00	0.00	0.00
					008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN CASERIO VADO HONDO, ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00	0.00
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
					009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN SECTOR EL AGUACATE HACIA ESCUELA CENTRAL DE ALDEA SANGUAYABA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,386,628.00	0.00	0.00	0.00
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,386,628.00	1,386,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386,628.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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																	
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA CASERIO POTRERO GRANDE, ALDEA LOS MIXCOS, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		928.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00	0.00
34PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA										0.00	119,925.60	119,925.60	119,925.60		1,638,951.08	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	119,925.60	119,925.60	119,925.60		1,638,951.08	0.00	0.00
001 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA										0.00	119,925.60	119,925.60	119,925.60		1,638,951.08	0.00	0.00
001 CAPACITACION TALLER(ES) Y ATENCION A LAS NECESIDADES ESPECIFICAS DE LA MUJER PARA EL ANO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA										0.00	5,298.37	5,298.37	5,298.37		244,701.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,298.37	5,298.37	5,298.37		244,701.63	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	21-0101-0001					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
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
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR 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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	448.14	448.14	448.14	0.00	7,551.86	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	400.23	400.23	400.23	0.00	7,599.77	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	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)	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	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	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
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	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
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE 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
142	22-0101-0001					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
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00	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: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00
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
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
215	31-0151-0002				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0002				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				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
294	22-0101-0001				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
295	21-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE FARMACIA	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	22-0101-0001				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	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002				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	22-0101-0001				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
					002 APOYO A LA SALUD Y SERVICIO SOCIAL BASICO PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA				0.00	114,627.23	114,627.23	114,627.23		1,394,249.45	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	114,627.23	114,627.23	114,627.23		1,394,249.45	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00	0.00	27,550.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	130,900.00	0.00	130,900.00	0.00	16,002.28	16,002.28	16,002.28	0.00	114,897.72	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,104.56	26,104.56	26,104.56	0.00	73,895.44	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
026	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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	22-0101-0001			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,833.33	5,833.33	5,833.33	0.00	34,166.67	0.00	0.00
029	31-0151-0002			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
036	31-0151-0002			RETRIBUCIONES POR 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
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	31-0151-0002			APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,821.21	5,821.21	5,821.21	0.00	6,178.79	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,475.46	5,475.46	5,475.46	0.00	19,524.54	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	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
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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	31-0151-0002			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
073	21-0101-0001			BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100															
111	31-0151-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	8,876.68	8,876.68	0.00	8,876.68	8,876.68	8,876.68	0.00	0.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001			TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001			TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
115	21-0101-0001			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002			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
122	21-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001			FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002			FLETES	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
151	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
151	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
151	31-0151-0002			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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																
182	21-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	14,730.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	22-0101-0001				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	31-0151-0002				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
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	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
199	22-0101-0001				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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	336.65	336.65	336.65	0.00	24,663.35	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	401.40	401.40	401.40	0.00	24,598.60	0.00	0.00
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
215	31-0151-0002				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				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
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	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	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
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				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	22-0101-0001				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
261	31-0151-0002				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
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,699.31	1,699.31	1,699.31	0.00	18,300.69	0.00	0.00
266	31-0151-0002				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	22-0101-0001				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
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
274	22-0101-0001				CEMENTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00		5.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
282	31-0151-0002				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	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
284	22-0101-0001				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
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	22-0101-0001				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	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	283.35	283.35	283.35	0.00		716.65	0.00	0.00
292	22-0101-0001				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	22-0101-0001				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
295	21-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				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	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLOQUE, INDOOR, EQUIPO Y PERIFERÍAS	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	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,578.00	3,578.00	3,578.00	0.00		8,422.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
323	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	323,863.98	328,863.98	322,863.98		2,700,136.02	-5,000.00	6,000.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	323,863.98	328,863.98	322,863.98		2,700,136.02	-5,000.00	6,000.00	
000 SIN PROYECTO									0.00	323,863.98	328,863.98	322,863.98		2,700,136.02	-5,000.00	6,000.00	
001 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	12,000.00	17,000.00	11,000.00		478,000.00	-5,000.00	6,000.00	
000 SIN OBRA									0.00	12,000.00	17,000.00	11,000.00		478,000.00	-5,000.00	6,000.00	
400																	
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	6,000.00
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00		30,000.00	-8,000.00	0.00
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00		50,000.00	-3,000.00	0.00
483	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
483	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	18,000.00	24,000.00	42,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	6,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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																	
002 CONSTRUCCION DE CEMENTERIO MUNICIPAL, COMPRA DE VEHICULOS Y MAQUINARIA									0.00	311,863.98	311,863.98	311,863.98		2,222,136.02	0.00		0.00
000 SIN OBRA									0.00	311,863.98	311,863.98	311,863.98		2,222,136.02	0.00		0.00
700																	
731	31-0151-0001		INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	42,440.61	42,440.61	42,440.61	0.00	157,559.39	0.00		0.00
731	31-0151-0002		INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO			350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00		0.00
751	31-0151-0001		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO			734,500.00	0.00	734,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,500.00	0.00		0.00
751	31-0151-0002		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO			1,249,500.00	0.00	1,249,500.00	0.00	269,423.37	269,423.37	269,423.37	0.00	980,076.63	0.00		0.00
TOTAL :						71,555,000.00	97,655,357.11	169,210,357.11	772.02	17,824,292.64	9,475,271.64	9,353,373.77	0.00	151,338,062.01	8,349,021.00		140,604.97