



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-681.00	1,516,613.86	1,516,613.86	1,500,056.18		17,436,541.51	0.00	22,754.50
00 SIN SUBPROGRAMA										-681.00	1,516,613.86	1,516,613.86	1,500,056.18		17,436,541.51	0.00	22,754.50
000 SIN PROYECTO										-681.00	1,516,613.86	1,516,613.86	1,500,056.18		17,436,541.51	0.00	22,754.50
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	192,500.00	192,500.00	192,500.00		999,685.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	192,500.00	192,500.00	192,500.00		999,685.21	0.00	0.00
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	192,500.00	192,500.00	192,500.00	0.00	177,500.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	50,000.00	192,185.21	242,185.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,185.21	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	107,319.18	107,319.18	107,319.18		1,054,413.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	107,319.18	107,319.18	107,319.18		1,054,413.32	0.00	0.00
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	35,100.00	35,100.00	35,100.00	0.00	146,900.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					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	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	47,100.00	0.00	47,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,100.00	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 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	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	15,487.50	45,487.50	0.00	10,325.00	10,325.00	10,325.00	0.00	35,162.50	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	7,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
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	3,139.89	3,139.89	3,139.89	0.00	11,860.11	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	4,942.73	4,942.73	4,942.73	0.00	20,057.27	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	75,000.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0002					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	12,000.00	36,000.00	48,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	21-0101-0001				AGUINALDO	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	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	7,375.00	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	1,213.78	1,213.78	1,213.78	0.00	8,786.22	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
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	7,348.00	12,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,348.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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
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	8,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,843.00	6,843.00	6,843.00	0.00	73,157.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	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
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					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	8,653.10	8,653.10	8,653.10	0.00	26,346.90	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	224.40	224.40	224.40	0.00	14,775.60	0.00	0.00
300																	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	17,897.00	17,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,897.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	53,267.49	53,267.49	53,792.49		544,880.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	53,267.49	53,267.49	53,792.49		544,880.69	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	57,000.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	19,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	69,388.68	84,388.68	0.00	17,629.56	17,629.56	17,629.56	0.00	66,759.12	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
041	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	3,694.97	3,694.97	3,694.97	0.00	8,305.03	0.00	0.00
051	31-0151-0001					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
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	3,462.96	3,462.96	3,462.96	0.00	10,537.04	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	325.00	325.00	325.00	0.00	1,675.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACION	0.00	15,376.50	15,376.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,376.50	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	8,775.00	18,775.00	0.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	0.00	17,020.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	400.00	400.00	400.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,500.00	5,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	5,975.00	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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	
300																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,535.00	3,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,535.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,598.00	3,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,598.00	0.00	0.00	
004 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA										0.00	40,171.31	40,171.31	39,921.31		495,129.21	0.00	250.00	
000 SIN OBRA										0.00	40,171.31	40,171.31	39,921.31		495,129.21	0.00	250.00	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	68,000.00	10,770.52	78,770.52	0.00	8,502.28	8,502.28	8,502.28	0.00	70,268.24	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,502.28	8,502.28	8,502.28	0.00	15,497.72	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					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	
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	500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
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	2,881.39	2,881.39	2,881.39	0.00	9,118.61	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					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	
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	975.00	975.00	975.00	0.00	5,025.00	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	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,030.00	24,030.00	0.00	4,005.00	4,005.00	4,005.00	0.00	20,025.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	250.00	
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	44.90	44.90	44.90	0.00	4,955.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	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 BANDA ANCHA 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					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00	3,940.00	0.00	0.00	
005 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS											-1,130.00	181,616.74	181,616.74	177,366.74	1,556,761.89	0.00	4,250.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA									-1,130.00	181,616.74	181,616.74	177,366.74		1,556,761.89	0.00	4,250.00
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	50,400.00	60,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	50,400.00	85,400.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	68,600.00	0.00	0.00
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	42,988.68	67,988.68	0.00	12,329.56	12,329.56	12,329.56	0.00	55,659.12	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	1,625.00	5,625.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,875.00	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	3,108.12	3,108.12	3,108.12	0.00	8,891.88	0.00	0.00
051	31-0151-0001				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
055	22-0101-0001				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
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071	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	-65.00	65.00	65.00	65.00	0.00	5,870.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	45,000.00	85,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	67,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **30/06/2026**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	4,250.00		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
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	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	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	-425.00	425.00	425.00	425.00	0.00	4,150.00	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	-80.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	0.00	8,090.00	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 TIPO DE CÁLIDA	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 BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	5,000.00	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	-560.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	0.00	3,130.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
300																			
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00	0.00	0.00		
400																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	148,700.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	37,422.46	37,422.46	37,422.46	0.00	72,577.54	0.00	0.00	
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	18,000.00	118,000.00	0.00	28,538.64	28,538.64	28,538.64	0.00	89,461.36	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	6,875.00	6,875.00	6,875.00	0.00	93,125.00	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	75,000.00	70,000.00	145,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	139,800.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	50,000.00	64,500.00	114,500.00	0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	0.00	80,700.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	75,000.00	26,000.00	101,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	95,800.00	0.00	0.00	
422	32-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
006 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	143,242.31	143,242.31	140,998.56		3,069,979.70	0.00	2,468.75	
INTEGRADA MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA										0.00	143,242.31	143,242.31	140,998.56		3,069,979.70	0.00	2,468.75	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	-10,770.52	79,229.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,229.48	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					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	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	145,500.00	160,500.00	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	0.00	124,000.00	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	0.00	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	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	0.00	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	0.00	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	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	198,320.52	223,320.52	0.00	48,106.84	48,106.84	48,106.84	0.00	175,213.68	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	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	250.00	250.00	250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	7,500.00	15,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	37,500.00	-37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,468.75	2,468.75	0.00	0.00	22,531.25	0.00	2,468.75	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	9,609.06	9,609.06	9,609.06	0.00	25,390.94	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,880.68	8,880.68	8,880.68	0.00	21,119.32	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
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)	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	31-0151-0001					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)	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	1,000.00	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	31,872.00	0.00	31,872.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	31,222.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	8,175.00	0.00	8,175.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	987.12	987.12	987.12	0.00	19,012.88	0.00	0.00
113	32-0151-0002					TELEFONÍA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	0.00	91,050.00	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 CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	297.12	297.12	297.12	0.00	24,702.88	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
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	2,454.97	2,454.97	2,454.97	0.00	97,545.03	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	2,800.00	7,800.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	7,780.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	169.17	169.17	169.17	0.00	4,830.83	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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
211	32-0101-0006					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	41,287.24	41,287.24	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	41,062.24	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	90,000.00	-45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0002					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	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,661.10	2,661.10	2,661.10	0.00	47,338.90	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	-2,230.00	7,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,770.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
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	0.00	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.	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	
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	87.50	87.50	87.50	0.00	44,912.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00	19,565.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,500.00	-12,153.20	8,346.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,346.80	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	-13,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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 BANDA ANCHA Y TELEFÓNICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
298	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	2,120.00	2,120.00	2,120.00	0.00	17,880.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,595.00	4,595.00	4,595.00	0.00	45,405.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **30/06/2026**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
381	22-0101-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	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
						007 DIRECCION DE COMPRAS				0.00	79,247.91	79,247.91	79,247.91		833,250.03	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	79,247.91	79,247.91	79,247.91		833,250.03	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	62,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	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	133,203.94	189,203.94	0.00	31,066.84	31,066.84	31,066.84	0.00	158,137.10	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,000.00	10,500.00	21,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	8,488.51	8,488.51	8,488.51	0.00	17,511.49	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	4,473.06	4,473.06	4,473.06	0.00	7,526.94	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	650.00	650.00	650.00	0.00	2,350.00	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	8,200.80	8,200.80	8,200.80	0.00	16,799.20	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,301.20	12,301.20	12,301.20	0.00	17,698.80	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,067.50	2,067.50	2,067.50	0.00	22,932.50	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
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		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	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		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRÍCOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, INTERRUPTORES Y TRIPULACIONES 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	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	21,545.00	21,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,545.00	0.00	0.00		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,349.00	11,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,349.00	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 AUDITORÍA	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 AUDITORÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
009 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										1,174.00	278,607.34	278,607.34	271,627.16		3,603,853.00	0.00	9,802.00		
000 SIN OBRA										1,174.00	278,607.34	278,607.34	271,627.16		3,603,853.00	0.00	9,802.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	-9,000.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	113,700.00	153,700.00	0.00	32,900.00	32,900.00	32,900.00	0.00	120,800.00	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	399,067.06	499,067.06	0.00	99,939.02	99,939.02	99,939.02	0.00	399,128.04	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	0.00	60,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	813,793.94	813,793.94	0.00	37,902.00	37,902.00	28,100.00	0.00	775,891.94	0.00	9,802.00
181	32-0101-0004					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	389,537.28	389,537.28	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	353,537.28	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	87,800.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	-200.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																	
211	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
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	-396.00	396.00	396.00	396.00	0.00	9,208.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	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	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	5,625.00	8,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	-1,000.00	29,000.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,650.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38,325.00	0.00	38,325.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	33,325.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	43,175.00	0.00	43,175.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	42,990.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	150.00	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	29-0101-0002					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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y SERVIDORES 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	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00	0.00	6,280.00	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	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	420.00	640.00	640.00	3,461.82	0.00	21,538.18	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
322	22-0101-0001					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		
328	21-0101-0001					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		
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	44,250.00	44,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,250.00	0.00	0.00		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,610.00	4,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,610.00	0.00	0.00		
010 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO										0.00	18,714.33	18,714.33	18,714.33		191,285.67	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	18,714.33	18,714.33	18,714.33		191,285.67	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	44,750.00	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	4,325.00	0.00	30,675.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	19,750.00	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	500.00	0.00	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	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,581.83	1,581.83	1,581.83	0.00	13,418.17	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,482.50	1,482.50	1,482.50	0.00	13,517.50	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	325.00	325.00	325.00	0.00	4,675.00	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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
011 OFICINA DE UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00	8,815.20	8,815.20	8,815.20		141,184.80	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	8,815.20	8,815.20	8,815.20		141,184.80	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	325.00	325.00	325.00	0.00	4,675.00	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																	
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
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
012 DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES										0.00	68,722.51	68,722.51	68,722.51		871,482.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	68,722.51	68,722.51	68,722.51		871,482.59	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	30,017.10	130,017.10	0.00	14,007.98	14,007.98	14,007.98	0.00	116,009.12	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,005.70	10,005.70	10,005.70	0.00	49,994.30	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	11,650.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,269.46	4,269.46	4,269.46	0.00	55,730.54	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,001.37	4,001.37	4,001.37	0.00	15,998.63	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	31-0151-0001					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: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					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	21-0101-0001					TELEFONÍA	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
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	3,175.00	0.00	0.00
115	31-0151-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
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	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	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	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 PENS. INFORMÁTICAS Y TEL. RÉGIMICAS	1,000.00	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	5,000.00	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	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	375.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,598.00	3,598.00	0.00	3,598.00	3,598.00	3,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL																	
000 SIN OBRA										-365.00	83,825.46	83,825.46	86,450.46	0.00	786,295.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-365.00	83,825.46	83,825.46	86,450.46	0.00	786,295.78	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	11,625.00	11,625.00	11,625.00	0.00	47,875.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	56,150.00	0.00	56,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,150.00	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	4,002.28	4,002.28	4,002.28	0.00	30,997.72	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,450.00	67,892.24	104,342.24	0.00	13,723.06	13,723.06	13,723.06	0.00	90,619.18	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	-50,000.00	55,000.00	0.00	10,507.50	10,507.50	10,507.50	0.00	44,492.50	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,582.28	3,582.28	3,582.28	0.00	3,417.72	0.00	0.00
051	31-0151-0001					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	31-0151-0002					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	3,357.34	3,357.34	3,357.34	0.00	6,642.66	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					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)	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
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	925.00	925.00	925.00	0.00	3,075.00	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	-95.00	95.00	95.00	95.00	0.00	24,810.00	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
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	17,000.00	27,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	26,910.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	4,375.00	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	640.00	640.00	640.00	0.00	1,360.00	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	-20,000.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-9,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	1,610.00	3,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	910.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	465.00	465.00	465.00	0.00	535.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	-270.00	270.00	270.00	270.00	0.00	9,460.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	4,740.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,499.00	1,499.00	1,499.00	0.00	13,501.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	11,199.00	26,199.00	0.00	8,534.00	8,534.00	8,534.00	0.00	17,665.00	0.00	0.00	
300																		
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	23,790.00	23,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,790.00	0.00	0.00	
014 DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSPORTE										0.00	8,956.05	8,956.05	8,956.05		139,043.95	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,956.05	8,956.05	8,956.05		139,043.95	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	13,000.00	38,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	31,500.00	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 ESPECÍFICOS 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	1,231.05	1,231.05	1,231.05	0.00	3,768.95	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	325.00	325.00	325.00	0.00	675.00	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					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	6,627.50	6,627.50	6,627.50		122,412.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,627.50	6,627.50	6,627.50		122,412.50	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					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
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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	2,175.00	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	-960.00	11,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,540.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
266	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	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FISIOTERAPIA Y CASI P. 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					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FISIOTERAPIA Y CASI P. 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		
016 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL										-360.00	15,461.45	15,461.45	15,461.45		193,578.55	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										-360.00	15,461.45	15,461.45	15,461.45		193,578.55	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		
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	4,002.28	4,002.28	4,002.28	0.00	15,997.72	0.00	0.00		
022	31-0151-0002					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		
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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
018 OFICINA JURIDICA MUNICIPAL										0.00	43,800.00	43,800.00	43,800.00		417,013.30	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	43,800.00	43,800.00	43,800.00		417,013.30	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	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00	95,100.00	0.00	0.00	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	41,000.00	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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
019 DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTRUCCION Y URBANISMO										0.00	55,887.83	55,887.83	55,887.83		605,123.57	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	55,887.83	55,887.83	55,887.83		605,123.57	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	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	43,006.84	68,006.84	0.00	11,002.28	11,002.28	11,002.28	0.00	57,004.56	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	23,010.26	23,010.26	23,010.26	0.00	101,989.74	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	8,004.56	43,004.56	0.00	2,001.14	2,001.14	2,001.14	0.00	41,003.42	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	
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,005.12	4,005.12	4,005.12	0.00	20,994.88	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	4,350.00	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	490.00	490.00	490.00	0.00	6,510.00	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	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	-15,000.00	25,000.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	0.00	22,830.00	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	885.00	885.00	885.00	0.00	11,115.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	0.00	7,770.00	0.00	0.00		
020 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y COOPERACION										0.00	10,506.95	10,506.95	10,506.95		159,493.05	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	10,506.95	10,506.95	10,506.95		159,493.05	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	62,100.00	0.00	62,100.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	53,600.00	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	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
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		
500																			
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
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	8,525.00	8,525.00	8,525.00	0.00	51,475.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					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		
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																			
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	12,940.65	12,940.65	8,696.90		162,059.35	0.00	4,243.75		
000 SIN OBRA										0.00	12,940.65	12,940.65	8,696.90		162,059.35	0.00	4,243.75		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
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	4,243.75	4,243.75	0.00	0.00	20,756.25	0.00	4,243.75	
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	746.90	746.90	746.90	0.00	9,253.10	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	7,300.00	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	60,031.48	60,031.48	60,031.48		716,767.52	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	60,031.48	60,031.48	60,031.48		716,767.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	7,500.00	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	
031	31-0151-0001					JORNALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,005.10	4,005.10	4,005.10	0.00	5,994.90	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	650.00	650.00	650.00	0.00	4,350.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	81,000.00	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	937.00	937.00	937.00	0.00	9,063.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-15,000.00	20,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	18,250.00	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001						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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	14,470.00	0.00	0.00	
300																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,799.00	1,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,799.00	0.00	0.00	
										0.00	10,506.95	10,506.95	10,506.95		173,493.05	0.00	0.00	
024 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL(OMSAN)																		
000 SIN OBRA										0.00	10,506.95	10,506.95	10,506.95		173,493.05	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	34,000.00	49,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	40,500.00	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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	9,205.46	9,205.46	7,465.46		262,994.54	0.00	1,740.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,205.46	9,205.46	7,465.46		262,994.54	0.00	1,740.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	11,600.00	36,600.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	30,800.00	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	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00	8,260.00	0.00	1,740.00	
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	835.46	835.46	835.46	0.00	9,164.54	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	-43,200.00	106,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,800.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	100,000.00	-87,200.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										-9,319.26	2,451,517.81	3,981,259.81	3,919,894.44		69,952,525.75	-1,529,742.00	61,365.37	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										-6,808.25	659,847.00	659,847.00	636,276.63		19,765,726.82	0.00	23,570.37	
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE										-6,808.25	659,847.00	659,847.00	636,276.63		19,765,726.82	0.00	23,570.37	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		14,910,473.83	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	
300																		
331	22-0101-0001					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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
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	
300																		
331	31-0101-0004					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	
300																		
331	31-0101-0004					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	
300																		
331	31-0101-0004					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	
005 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA MARILLANOS, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA										-6,808.25	659,847.00	659,847.00	636,276.63		4,855,252.99	0.00	23,570.37	
000 SIN OBRA										-6,808.25	659,847.00	659,847.00	636,276.63		4,855,252.99	0.00	23,570.37	
000																		
011	21-0101-0001					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	-14,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	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 ESPECÍFICOS 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	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,004.56	8,004.56	8,004.56	0.00	191,995.44	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	116,001.30	316,001.30	0.00	75,333.06	75,333.06	75,333.06	0.00	240,668.24	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,002.28	4,002.28	4,002.28	0.00	145,997.72	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	34,000.00	10,000.00	44,000.00	0.00	4,001.14	4,001.14	4,001.14	0.00	39,998.86	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					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
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
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	7,846.37	7,846.37	0.00	0.00	42,153.63	0.00	7,846.37
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	11,288.04	11,288.04	11,288.04	0.00	28,711.96	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,734.56	9,734.56	9,734.56	0.00	40,265.44	0.00	0.00
055	22-0101-0001					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
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	1,758,333.85	1,758,333.85	0.00	337,943.41	337,943.41	337,943.41	0.00	1,420,390.44	0.00	0.00
112	21-0101-0001					AGUA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	848.00	848.00	848.00	0.00	74,152.00	0.00	0.00
112	22-0101-0001					AGUA	75,000.00	-37,103.14	37,896.86	0.00	2,704.00	2,704.00	2,704.00	0.00	35,192.86	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	3,350.00	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	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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
152	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	-38,165.00	1,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
155	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	-440.00	580.00	580.00	580.00	0.00	8,980.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	-75.00	137.50	137.50	137.50	0.00	9,787.50	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	-30,000.00	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	80,000.00	-50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	173.00	173.00	173.00	0.00	24,827.00	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	9,487.00	9,487.00	1,207.00	0.00	15,513.00	0.00	8,280.00
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	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,010.00	8,010.00	8,010.00	0.00	31,990.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002				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
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	-20,000.00	55,000.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	51,640.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	75,000.00	-20,000.00	55,000.00	0.00	9,340.00	9,340.00	9,340.00	0.00	45,660.00	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	199.92	199.92	199.92	0.00	2,300.08	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	705.00	705.00	705.00	0.00	2,295.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	12,000.00	0.00	12,000.00	-152.00	152.00	152.00	152.00	0.00	11,696.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	17,784.00	17,784.00	17,784.00	0.00	22,216.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				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
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	235.00	235.00	235.00	0.00	69,765.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	-150.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	92,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	-331.25	7,790.66	7,790.66	3,619.66	0.00	76,878.09	0.00	4,171.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	5,518.21	5,518.21	5,500.21	0.00	79,481.79	0.00	18.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	85,000.00	0.00	85,000.00	-1,121.00	2,741.00	2,741.00	2,741.00	0.00	81,138.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,180.00	1,180.00	530.00	0.00	13,820.00	0.00	650.00
271	31-0151-0002					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
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	220.00	220.00	220.00	0.00	24,780.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,667.00	2,667.00	2,667.00	0.00	22,333.00	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	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	-3,264.00	4,105.50	4,105.50	4,010.50	0.00	32,630.50	0.00	95.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,710.00	3,710.00	1,200.00	0.00	36,290.00	0.00	2,510.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	1,700.00	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	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	85,000.00	-1,799.00	83,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,201.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	-1,275.00	1,355.00	1,355.00	1,355.00	0.00	17,370.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	0.00	18,870.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	379.99	379.99	379.99	0.00	24,620.01	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,002.28	4,002.28	4,002.28	0.00	95,997.72	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,002.28	9,002.28	9,002.28	0.00	90,997.72	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	-100,000.00	500,000.00	0.00	109,903.33	109,903.33	109,903.33	0.00	390,096.67	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	600,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	106,880.82	106,880.82	106,880.82	0.00	793,119.18	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,164.78	6,164.78	6,164.78	0.00	293,835.22	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	10,933.33	10,933.33	10,933.33	0.00	64,066.67	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	72,625.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	15,000.00	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	48,060.00	133,060.00	0.00	14,017.50	14,017.50	14,017.50	0.00	119,042.50	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	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
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	190,650.00	190,650.00	0.00	50,257.50	50,257.50	50,257.50	0.00	140,392.50	0.00	0.00
031	31-0151-0002					JORNALES	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	8,010.00	8,010.00	8,010.00	0.00	66,990.00	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	27,518.20	27,518.20	27,518.20	0.00	97,481.80	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	25,716.66	25,716.66	25,716.66	0.00	124,283.34	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	15,531.75	15,531.75	15,531.75	0.00	54,468.25	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	15,532.72	15,532.72	15,532.72	0.00	54,467.28	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	1,826,864.34	1,826,864.34	0.00	358,909.83	358,909.83	358,909.83	0.00	1,467,954.51	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					TELEFONÍA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	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 SOLIDOS	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	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 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
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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	362.00	362.00	362.00	0.00	14,638.00	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	340.00	340.00	340.00	0.00	9,660.00	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	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					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	31-0151-0002					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,000.00	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	8,010.00	8,010.00	8,010.00	0.00	26,990.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					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	
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	58,587.71	58,587.71	0.00	10,224.78	10,224.78	10,224.78	0.00	48,362.93	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	-81,825.00	18,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,175.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	100,000.00	-90,875.00	9,125.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	100,000.00	-3,700.00	96,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,300.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	2,043,547.47	2,043,547.47	0.00	274,455.36	274,455.36	258,955.36	0.00	1,769,092.11	0.00	15,500.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	24,150.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					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	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	45,000.00	25,000.00	70,000.00	0.00	11,830.00	11,830.00	11,830.00	0.00	58,170.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	45,000.00	5,000.00	50,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	47,400.00	0.00	2,600.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
215	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	8,000.00	0.00	8,000.00	-90.00	1,764.70	1,764.70	1,764.70	0.00	6,145.30	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	20,600.00	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	886.00	886.00	886.00	0.00	11,114.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,259.82	2,259.82	2,259.82	0.00	22,740.18	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	80.00	1,698.37	1,698.37	1,428.37	0.00	23,221.63	0.00	270.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	405.00	10,075.00	10,075.00	10,075.00	0.00	79,520.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	585.00	585.00	585.00	0.00	74,415.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	29-0101-0003					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	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	99,525.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
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	230.00	230.00	230.00	0.00	9,770.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,640.00	24,640.00	24,640.00	0.00	25,360.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,112.00	4,112.00	4,112.00	0.00	45,888.00	0.00	0.00
265	32-0151-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,905.00	1,905.00	1,905.00	0.00	68,095.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	24,796.96	24,796.96	24,086.96	0.00	45,203.04	0.00	710.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,000.00	80,000.00	150,000.00	-730.00	28,293.75	28,293.75	26,293.75	0.00	120,976.25	0.00	2,000.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,000.00	0.00	70,000.00	-105.00	606.00	606.00	606.00	0.00	69,289.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,658.00	1,658.00	1,658.00	0.00	18,342.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	-20.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00	0.00	11,005.00	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	300.00	300.00	300.00	0.00	9,700.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					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	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	150,000.00	185,000.00	0.00	162,584.63	162,584.63	162,584.63	0.00	22,415.37	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	35,000.00	354,000.00	389,000.00	0.00	55,857.69	55,857.69	55,857.69	0.00	333,142.31	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	34,500.32	34,500.32	32,060.32	0.00	115,499.68	0.00	2,440.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,000.00	50,000.00	150,000.00	300.00	23,410.90	23,410.90	17,990.90	0.00	126,289.10	0.00	5,420.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,430.01	8,430.01	8,430.01	0.00	91,569.99	0.00	0.00
281	32-0101-0018					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	69,521.22	69,521.22	0.00	2,888.00	2,888.00	2,888.00	0.00	66,633.22	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	-60.00	5,982.75	5,982.75	5,982.75	0.00	33,957.25	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	-60.00	6,527.75	6,527.75	6,527.75	0.00	33,412.25	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	20,855.63	20,855.63	20,855.63	0.00	19,144.37	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,011.59	8,011.59	8,011.59	0.00	31,988.41	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	-1,335.00	21,376.01	21,376.01	21,376.01	0.00	27,288.99	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,814.00	2,814.00	2,814.00	0.00	47,186.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	874.00	874.00	874.00	0.00	14,126.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	355.00	355.00	355.00	0.00	14,645.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	4,855.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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 UTILIDAD 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 BOMBAS, INSTALACIONES Y TIPO EQUIPAMIENTO	350,000.00	-35,400.06	314,599.94	0.00	14,690.15	14,690.15	14,590.15	0.00	299,909.79	0.00	100.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, INSTALACIONES Y TIPO EQUIPAMIENTO	350,000.00	-10,000.00	340,000.00	-148.00	148.00	148.00	148.00	0.00	339,704.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, INSTALACIONES Y TIPO EQUIPAMIENTO	450,871.52	0.00	450,871.52	0.00	15,557.00	15,557.00	6,847.00	0.00	435,314.52	0.00	8,710.00
297	32-0101-0017					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, INSTALACIONES Y TIPO EQUIPAMIENTO	0.00	457,753.21	457,753.21	-3,685.00	5,570.42	5,570.42	5,570.42	0.00	448,497.79	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, INSTALACIONES Y TIPO EQUIPAMIENTO	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	469,805.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	3,371.99	3,062.52	3,062.52	3,062.52	0.00	18,565.49	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	24,955.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,395.00	0.00	33,560.00	0.00	45.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	-150.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	32,900.00	0.00	0.00
300																	
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	50,000.00	-38,425.00	11,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,575.00	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	12,933.00	12,933.00	12,933.00	0.00	37,067.00	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										-285.00	112,752.72	1,642,494.72	1,642,494.72		14,969,202.76	-1,529,742.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	1,529,742.00	1,529,742.00		13,771,853.48	-1,529,742.00	0.00
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	1,529,742.00	1,529,742.00		2,016,222.00	-1,529,742.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,222.00	16,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,222.00	0.00	0.00
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	1,529,742.00	1,529,742.00	0.00	2,000,000.00	-1,529,742.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA PIE DEL CERRO, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		7,000,000.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE DRENAJES PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA										-285.00	112,752.72	112,752.72	112,752.72		1,197,349.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-285.00	112,752.72	112,752.72	112,752.72		1,197,349.28	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00	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 ESPECIFICOS 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **30/06/2026**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,004.56	8,004.56	8,004.56	0.00	81,995.44	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	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	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	50,000.00	80,000.00	0.00	16,020.48	16,020.48	16,020.48	0.00	63,979.52	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
031	31-0151-0002					JORNALES	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	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	2,756.50	2,756.50	2,756.50	0.00	3,243.50	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	2,583.41	2,583.41	2,583.41	0.00	22,416.59	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	31-0151-0002					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	325.00	325.00	325.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	25,000.00	-8,558.00	16,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,442.00	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	287.50	287.50	287.50	0.00	7,712.50	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	-24,030.00	10,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,970.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	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	25,000.00	30,000.00	0.00	2,077.50	2,077.50	2,077.50	0.00	27,922.50	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
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
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	75.00	75.00	75.00	0.00	925.00	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
253	22-0101-0001					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
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	494.00	494.00	494.00	0.00	19,506.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	24,920.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,095.00	2,095.00	2,095.00	0.00	17,905.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	3,975.00	53,975.00	0.00	18,844.00	18,844.00	18,844.00	0.00	35,131.00	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	1,430.00	1,430.00	1,430.00	0.00	48,570.00	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	3,632.00	3,632.00	3,632.00	0.00	25,068.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	0.00	23,630.00	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	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	17,480.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	17,120.00	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	4,039.00	4,039.00	4,039.00	0.00	10,961.00	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	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	49,000.00	64,000.00	0.00	21,898.00	21,898.00	21,898.00	0.00	42,102.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	270.00	270.00	270.00	0.00	1,730.00	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 BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	915.00	915.00	915.00	0.00	9,085.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,028.49	1,028.49	1,028.49	0.00	8,971.51	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	-285.00	285.00	285.00	285.00	0.00	2,430.00	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	-3,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		3,898,697.00	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		3,898,697.00	0.00	0.00
						001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD				0.00	0.00	0.00	0.00		3,898,697.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		3,898,697.00	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
						002 AMPLIACION PUESTO DE SALUD EN ALDEA SANSUR, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,898,697.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,898,697.00	1,898,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,898,697.00	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				-30.00	6,575,857.11	2,095,505.11	2,093,705.11		53,471,523.32	4,480,352.00	1,800.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				-30.00	6,575,857.11	2,095,505.11	2,093,705.11		27,463,857.32	4,480,352.00	1,800.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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 COMÜN	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 COMÜN	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										-30.00	6,575,857.11	2,095,505.11	2,093,705.11		21,963,857.32	4,480,352.00	1,800.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	6,434,850.00	1,954,498.00	1,954,498.00		21,113,523.24	4,480,352.00	0.00	
001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EN CASERIO JOCOTALES, ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA										0.00	2,398,650.00	423,450.00	423,450.00		0.00	1,975,200.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN	598,650.00	0.00	598,650.00	0.00	598,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,650.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	423,450.00	423,450.00	0.00	0.00	1,376,550.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EN CASERIO EL CARRIZAL, ALDEA SANSUR, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA										0.00	2,053,000.00	734,354.00	734,354.00		0.00	1,318,646.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN	117,305.00	0.00	117,305.00	0.00	117,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,305.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN	0.00	1,935,695.00	1,935,695.00	0.00	1,935,695.00	734,354.00	734,354.00	0.00	0.00	1,201,341.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA LA NUEVA SANSUR, ALDEA SANSUR, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA										0.00	1,983,200.00	796,694.00	796,694.00		0.00	1,186,506.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN	138,467.00	0.00	138,467.00	0.00	138,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,467.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN	0.00	1,844,733.00	1,844,733.00	0.00	1,844,733.00	796,694.00	796,694.00	0.00	0.00	1,048,039.00	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 COMÜN	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	104,180.00	104,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,180.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,645,820.00	2,645,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645,820.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA										-30.00	141,007.11	141,007.11	139,207.11		850,334.08	0.00	1,800.00	
000 SIN OBRA										-30.00	141,007.11	141,007.11	139,207.11		850,334.08	0.00	1,800.00	
000																		
022	21-0101-0001					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	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	17,103.14	47,103.14	0.00	11,402.28	11,402.28	11,402.28	0.00	35,700.86	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	198,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	146,700.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	46,910.00	46,910.00	46,910.00	0.00	53,090.00	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	5,000.00	10,000.00	0.00	1,216.62	1,216.62	1,216.62	0.00	8,783.38	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	1,140.23	1,140.23	1,140.23	0.00	8,859.77	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	11,669.05	11,669.05	0.00	2,420.98	2,420.98	2,420.98	0.00	9,248.07	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	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	
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	6,000.00	16,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					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	
142	21-0101-0001					FLETES	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	
164	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,000.00	12,000.00	0.00	10,640.00	10,640.00	10,640.00	0.00	1,360.00	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	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	46,000.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
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	-5,000.00	10,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	1,400.00	0.00	6,800.00	0.00	1,800.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	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, CORTADO 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	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
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	72.00	72.00	72.00	0.00	928.00	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	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	-30.00	80.00	80.00	80.00	0.00	890.00	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	-4,000.00	10,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,875.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRAS Y BARRAS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
						300											
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,799.00	1,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,799.00	0.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	0.00	0.00	0.00		9,700,000.00	0.00	0.00
						001 EDUCACION ESCOLAR BASICA				0.00	0.00	0.00	0.00		9,700,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		9,700,000.00	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
						002 AMPLIACION INSTITUTO BASICO EN ALDEA SANGUAYABA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,200,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
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
						003 AMPLIACION INSTITUTO BASICO (TELESECUNDARIA) EN ALDEA EL TRIUNFO, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
						04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA				0.00	0.00	0.00	0.00		16,307,666.00	0.00	0.00
						001 EDUCACION ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA				0.00	0.00	0.00	0.00		16,307,666.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	70,000.00	370,000.00	0.00	4,002.28	4,002.28	4,002.28	0.00	365,997.72	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	84,047.88	84,047.88	84,047.88	0.00	165,952.12	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	2,063.02	2,063.02	2,063.02	0.00	25,936.98	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
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	25,000.00	60,000.00	0.00	10,870.25	10,870.25	10,870.25	0.00	49,129.75	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	55,065.08	55,065.08	0.00	11,246.02	11,246.02	11,246.02	0.00	43,819.06	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	120,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	54,000.00	30,000.00	84,000.00	0.00	5,580.00	5,580.00	5,580.00	0.00	78,420.00	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	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	10,600.00	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	190.00	190.00	190.00	0.00	3,310.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,005.00	4,005.00	4,005.00	0.00	30,995.00	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
199	32-0101-0017					OTROS SERVICIOS	0.00	21,925.00	21,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,925.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	-264.00	264.00	264.00	264.00	0.00	5,472.00	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: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										-3,395.24	36,941.05	36,941.05	36,941.05		485,463.71	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										-3,395.24	36,941.05	36,941.05	36,941.05		485,463.71	0.00	0.00	
001 ECOSISTEMAS MUNICIPALES, CONSERVADOS Y RESTAURADOS										-3,395.24	36,941.05	36,941.05	36,941.05		485,463.71	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										-3,395.24	36,941.05	36,941.05	36,941.05		485,463.71	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-3,395.24	36,941.05	36,941.05	36,941.05		485,463.71	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					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	
011	22-0101-0001					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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	16,000.00	41,000.00	0.00	8,502.28	8,502.28	8,502.28	0.00	32,497.72	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	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	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,875.00	3,000.00	5,875.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,125.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	4,005.00	4,005.00	4,005.00	0.00	25,995.00	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	1,650.68	1,650.68	1,650.68	0.00	6,349.32	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	
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	325.00	325.00	325.00	0.00	1,675.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	14,300.00	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	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 COMERCIALIZACION	10,000.00	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 COMERCIALIZACION	10,000.00	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	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,845.00	1,845.00	1,845.00	0.00	23,155.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	985.00	985.00	985.00	0.00	14,015.00	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	215.00	215.00	215.00	0.00	14,785.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	-2.50	3,850.51	3,850.51	3,850.51	0.00	6,146.99	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
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	26,200.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00	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	14.00	14.00	14.00	0.00	986.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	-3.47	93.47	93.47	93.47	0.00	9,903.06	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	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 BAJA VOLTAJE Y TELEFÓNICO	2,000.00	5,000.00	7,000.00	-3,389.27	3,389.27	3,389.27	3,389.27	0.00	221.46	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	267,140.86	267,140.86	249,631.86		5,460,414.30	0.00	17,509.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	267,140.86	267,140.86	249,631.86		5,460,414.30	0.00	17,509.00	
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	267,140.86	267,140.86	249,631.86		5,460,414.30	0.00	17,509.00	
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	267,140.86	267,140.86	249,631.86		5,460,414.26	0.00	17,509.00	
000 SIN OBRA										0.00	267,140.86	267,140.86	249,631.86		5,460,414.26	0.00	17,509.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	272,000.00	179,270.52	451,270.52	0.00	121,863.68	121,863.68	121,863.68	0.00	329,406.84	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	293,500.00	0.00	293,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	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	
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	3,875.00	3,875.00	3,875.00	0.00	26,125.00	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	13,128.41	13,128.41	13,128.41	0.00	36,871.59	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	
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	12,304.04	12,304.04	12,304.04	0.00	37,695.96	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
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	-20,000.00	130,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	116,500.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	200,000.00	-46,188.00	153,812.00	0.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	0.00	112,212.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	175,000.00	-80,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	91,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	-65,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00		
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	-25,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	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	45.00	45.00	30.00	0.00	4,955.00	0.00	15.00		
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	74,870.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	640.00	640.00	320.00	0.00	99,360.00	0.00	320.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	75,000.00	175,000.00	0.00	1,560.01	1,560.01	1,560.01	0.00	173,439.99	0.00	0.00		
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	49,350.00	0.00	0.00		
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	250,000.00	-40,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00		
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	-614,000.00	209,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,500.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	700,000.00	-502,768.40	197,231.60	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	195,131.60	0.00	2,100.00		
274	31-0151-0002					CEMENTO	700,000.00	-73,000.00	627,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,000.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	150,000.00	-35,000.00	115,000.00	0.00	2,915.00	2,915.00	1,925.00	0.00	112,085.00	0.00	990.00		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	350,000.00	-60,000.00	290,000.00	0.00	25,885.47	25,885.47	12,881.47	0.00	264,114.53	0.00	13,004.00		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	350,000.00	-54,759.00	295,241.00	0.00	5,830.59	5,830.59	5,830.59	0.00	289,410.41	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	757.16	757.16	757.16	0.00	74,242.84	0.00	0.00		
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	150,000.00	-36,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00		
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22.50	22.50	22.50	0.00	49,977.50	0.00	0.00		
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,051.00	1,051.00	811.00	0.00	48,949.00	0.00	240.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DÓNDE INDIQUE EN EL PLAN Y EN EL EJERCICIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,283.00	4,283.00	3,443.00	0.00	95,717.00	0.00	840.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA 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		
09 INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN ÁREAS URBANAS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
001 PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00		
01 PROGRAMAS SOCIALES										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00		
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON ALIMENTOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	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		1,500,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00		
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		
25 SERVICIOS DE EMERGENCIA										2,090.00	164,730.88	164,730.88	164,730.88		1,514,779.22	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										2,090.00	164,730.88	164,730.88	164,730.88		1,514,779.22	0.00	0.00		
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA										2,090.00	164,730.88	164,730.88	164,730.88		1,514,779.22	0.00	0.00		
001 APOYO A LA SALUD CON SERVICIO DE BOMBEROS MUNICIPALES, PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA										2,090.00	164,730.88	164,730.88	164,730.88		1,514,779.22	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										2,090.00	164,730.88	164,730.88	164,730.88		1,514,779.22	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
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	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	57,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	126,767.10	326,767.10	0.00	86,810.26	86,810.26	86,810.26	0.00	239,956.84	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					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	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00	25,625.00	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	11,311.42	11,311.42	11,311.42	0.00	13,688.58	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					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	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,601.14	10,601.14	10,601.14	0.00	29,398.86	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					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	
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	650.00	650.00	650.00	0.00	1,850.00	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	300.00	300.00	300.00	0.00	14,700.00	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	153.54	153.54	153.54	0.00	14,846.46	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00	0.00	7,310.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	490.00	490.00	490.00	0.00	4,510.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	9,625.00	9,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,625.00	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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	23,900.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	545.00	545.00	545.00	0.00	14,455.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	-10,750.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,000.00	0.00	125,000.00	1,950.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	0.00	121,840.00	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 CUIDADO 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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	885.00	885.00	885.00	0.00	11,115.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	0.00	12,000.00	140.00	3,489.29	3,489.29	3,489.29	0.00	8,370.71	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,962.23	1,962.23	1,962.23	0.00	23,037.77	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	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
325	32-0101-0017					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	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
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,558.00	8,558.00	0.00	8,558.00	8,558.00	8,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	252,869.28	252,869.28	287,764.28		5,961,072.56	0.00	5,400.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	252,869.28	252,869.28	287,764.28		5,961,072.56	0.00	5,400.00
001 JÓVENES BENEFICIADOS CON ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS										0.00	252,869.28	252,869.28	287,764.28		5,961,072.56	0.00	5,400.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,953,582.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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		1,285,041.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	-348,700.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,283,741.00	1,283,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283,741.00	0.00	0.00	
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		1,668,541.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-50,770.00	249,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,230.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-50,771.00	249,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,229.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	483,500.00	-483,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,770.00	50,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,770.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,771.00	50,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,771.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	585,041.00	585,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,041.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	483,500.00	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 ANO 2026, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA										0.00	252,869.28	252,869.28	287,764.28		3,007,490.56	0.00	5,400.00	
000 SIN OBRA										0.00	252,869.28	252,869.28	287,764.28		3,007,490.56	0.00	5,400.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	20,654.84	70,654.84	0.00	6,164.28	6,164.28	6,164.28	0.00	64,490.56	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	12,664.28	12,664.28	12,664.28	0.00	112,335.72	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	6,505.12	6,505.12	6,505.12	0.00	28,494.88	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	6,505.12	6,505.12	6,505.12	0.00	68,494.88	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	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	325.00	325.00	325.00	0.00	2,175.00	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	16,925.00	0.00	8,075.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
142	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	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	90,500.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	97,300.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	92,800.00	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	-8,270.00	41,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,730.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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	213,270.00	513,270.00	0.00	17,874.00	17,874.00	13,074.00	0.00	495,396.00	0.00	4,800.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	27,620.00	27,620.00	27,020.00	0.00	422,380.00	0.00	600.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	150,000.00	25,000.00	175,000.00	0.00	5,926.00	5,926.00	8,636.00	0.00	166,364.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	132,400.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	135,000.00	100,000.00	235,000.00	0.00	44,634.00	44,634.00	44,634.00	0.00	190,366.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	26,600.00	26,600.00	47,260.00	0.00	77,740.00	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	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	22-0101-0001					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	1,485.00	1,485.00	1,485.00	0.00	23,515.00	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	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	3,175.00	3,175.00	3,175.00	0.00	21,825.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	15.00	15.00	15.00	0.00	6,985.00	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	482.00	482.00	482.00	0.00	3,518.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	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	25,000.00	125,000.00	0.00	15,345.06	15,345.06	15,345.06	0.00	109,654.94	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	125,000.00	25,000.00	150,000.00	0.00	22,943.56	22,943.56	22,943.56	0.00	127,056.44	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	74,830.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	469.99	469.99	469.99	0.00	4,530.01	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, PAREDES Y TECHOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,574.00	2,574.00	2,574.00	0.00	47,426.00	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	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
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										17,830.31	1,200,337.13	2,429,845.13	2,381,646.15		82,985,535.67	-1,229,508.00	50,007.71



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
00 SIN SUBPROGRAMA										17,830.31	1,200,337.13	2,429,845.13	2,381,646.15		82,985,535.67	-1,229,508.00	50,007.71	
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES										11,170.31	523,180.81	523,180.81	474,981.83		5,982,697.51	0.00	50,007.71	
001 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MANTENIMIENTO, PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA										11,170.31	523,180.81	523,180.81	474,981.83		5,982,697.51	0.00	50,007.71	
000 SIN OBRA										11,170.31	523,180.81	523,180.81	474,981.83		5,982,697.51	0.00	50,007.71	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	30,000.00	105,000.00	0.00	11,625.00	11,625.00	11,625.00	0.00	93,375.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,625.00	11,625.00	11,625.00	0.00	18,375.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	195,000.00	211,604.56	406,604.56	0.00	105,802.28	105,802.28	105,802.28	0.00	300,802.28	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	291,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	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	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	13,500.00	28,500.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	23,750.00	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	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	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,817.50	8,817.50	0.00	0.00	6,182.50	0.00	8,817.50	
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	14,281.83	14,281.83	0.00	0.00	95,718.17	0.00	14,281.83	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	25,702.52	25,702.52	0.00	0.00	39,297.48	0.00	25,702.52	
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	19,617.32	19,617.32	19,617.32	0.00	30,382.68	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					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	
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	13,805.23	13,805.23	13,805.23	0.00	36,194.77	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	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	975.00	975.00	975.00	0.00	1,625.00	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	25,000.00	50,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	49,300.00	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
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	660.00	660.00	660.00	0.00	29,340.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	5,549.38	5,549.38	5,549.38	0.00	29,450.62	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	14,598.00	14,598.00	14,598.00	0.00	45,402.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	39,800.00	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	9,071.99	9,071.99	9,071.99	0.00	30,928.01	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						200											
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	1,000.00	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	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	940.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **30/06/2026**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	29-0101-0003					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	10,000.00	11,000.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	10,885.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	75,665.00	75,665.00	75,665.00	0.00	324,335.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	61,965.00	61,965.00	61,965.00	0.00	438,035.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	366,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,350.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					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	29-0101-0003					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	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	495.00	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
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,000.00	8,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	0.00	8,000.00	295.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	0.00	6,220.00	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
289	32-0101-0017					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	4,980.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	836.00	836.00	836.00	0.00	2,164.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	857.00	857.00	857.00	0.00	2,143.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250,000.00	0.00	250,000.00	325.00	49,166.41	49,166.41	50,975.14	0.00	199,024.86	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	160,000.00	0.00	160,000.00	8,870.31	25,210.50	25,210.50	24,004.64	0.00	125,919.19	0.00	1,205.86
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,294.85	4,294.85	4,294.85	0.00	70,705.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	74,830.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	14,670.00	0.00	0.00	
300																		
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	
325	32-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
327	31-0151-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	780,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	
327	32-0151-0003					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	37,181.80	37,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,181.80	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
329	42-1501-0009					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	289,746.00	289,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,746.00	0.00	0.00	
002 CARRETERAS TERCARIAS										6,660.00	677,156.32	1,906,664.32	1,906,664.32		77,002,838.16	-1,229,508.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										6,660.00	677,156.32	1,906,664.32	1,906,664.32		77,002,838.16	-1,229,508.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN PERIFERICO DE ALDEA EL PARAISO, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,632,552.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	68,745.00	0.00	68,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,745.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563,807.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE (S) CON PAVIMENTO ETAPA 3, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA										6,660.00	245,947.60	245,947.60	245,947.60		11,867,834.22	0.00	0.00	
000																		
031	21-0101-0001					JORNALES	200,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	100,779.42	100,779.42	100,779.42	0.00	499,220.58	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	24,113.86	24,113.86	24,113.86	0.00	275,886.14	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	500,000.00	94,149.42	594,149.42	0.00	109,057.00	109,057.00	109,057.00	0.00	485,092.42	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	400,000.00	-166,135.34	233,864.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,864.66	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	700,000.00	-351,259.00	348,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,741.00	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	2,031,313.05	2,031,313.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,031,313.05	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	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	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	4,427.32	4,427.32	4,427.32	0.00	20,572.68	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	628,409.52	-210,000.00	418,409.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,409.52	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,296,594.50	-866,000.00	430,594.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,594.50	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	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	668,000.00	668,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668,000.00	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	910.00	910.00	910.00	0.00	20,090.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	7,380.00	6,660.00	14,040.00	6,660.00	6,660.00	6,660.00	6,660.00	0.00	720.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN CASERIO EL SACABASTAL, ALDEA EL PARAISO, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA										0.00	431,208.72	431,208.72	431,208.72	0.00	357,539.94	0.00	0.00
000																	
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	148,473.66	148,473.66	0.00	39,633.72	39,633.72	39,633.72	0.00	108,839.94	0.00	0.00
200																	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	201,300.00	201,300.00	201,300.00	0.00	248,700.00	0.00	0.00
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	190,275.00	190,275.00	0.00	190,275.00	190,275.00	190,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA ALDEA PIE DEL CERRO SECTOR LAS MONTANITAS PALENCIA, GUATEMALA										0.00	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
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN CALLE PRINCIPAL DE ALDEA EL TRIUNFO, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,453,677.00	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	453,677.00	453,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,677.00	0.00	0.00
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
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN 3RA. CALLE A, CANTON PUEBLO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA										0.00	0.00	1,229,508.00	1,229,508.00	0.00	1,865,005.00	-1,229,508.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
						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	1,229,508.00	1,229,508.00	0.00		1,865,005.00	-1,229,508.00		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	
						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
						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	
						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
						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	
						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
						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
						011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN 33 CALLE DE ALDEA EL FISCAL, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,500,000.00	0.00		0.00	
						300													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
						012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RURAL EN ALDEA LOS MIXCOS HACIA CASERIO LA CEBADILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		9,500,000.00	0.00		0.00	
						300													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500,000.00	0.00		0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						013	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN TRAMO DEL SECTOR HUMBERTO REYES HACIA CASERIO EL TEJARCITO, ALDEA LOS MIXCOS, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		6,000,000.00	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00
						014	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CALLE PRINCIPAL HACIA LAGUNA DE CASERIO POTRERO GRANDE, ALDEA LOS MIXCOS, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		7,000,000.00	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00
						015	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLE PRINCIPAL DE ALDEA PIE DEL CERRO HACIA EL CERRO TOMASTEPEQUE, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
						016	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN CONTORNO DE LAGUNA MONJA BLANCA, CASERIO LA LAGUNA, CABECERA MUNICIPAL, PALENCIA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		6,000,000.00	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00
						017	MEJORAMIENTO CALLE URBANA EN 1RA CALLE DEL CANTON AGUA TIBIA HACIA CANTON PUEBLO NUEVO EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO PALENCIA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		9,500,000.00	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500,000.00	0.00	0.00
						018	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN CALLE PRINCIPAL HACIA PUENTE DE CASERIO VADO HONDO, ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	
34 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA										0.00	171,763.70	171,763.70	172,392.20		1,758,597.64	0.00	181.50	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	171,763.70	171,763.70	172,392.20		1,758,597.64	0.00	181.50	
001 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA										0.00	171,763.70	171,763.70	172,392.20		1,758,597.64	0.00	181.50	
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	5,618.14	5,618.14	5,618.14		243,586.86	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,618.14	5,618.14	5,618.14		243,586.86	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	448.14	448.14	448.14	0.00	7,551.86	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					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	
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	420.00	420.00	420.00	0.00	7,580.00	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	150.00	150.00	150.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,350.00	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	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	
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	-795.00	15,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,105.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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 COMERCIALIZACIÓN	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 FISIOTERAPIA Y CALIDAD	1,000.00	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 PUNTO A PUNTO, CABLEADO EN GENERAL, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	166,145.56	166,145.56	166,774.06		1,515,010.78	0.00	181.50
000 SIN OBRA										0.00	166,145.56	166,145.56	166,774.06		1,515,010.78	0.00	181.50
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	37,350.00	77,350.00	0.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00	0.00	64,900.00	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	56,260.26	187,160.26	0.00	37,506.84	37,506.84	37,506.84	0.00	149,653.42	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	105,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	32,000.00	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
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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
029	21-0101-0001					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	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					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	
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	15,750.00	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	6,568.11	6,568.11	6,568.11	0.00	18,431.89	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	6,155.68	6,155.68	6,155.68	0.00	18,844.32	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	31,347.08	31,347.08	0.00	6,682.54	6,682.54	6,682.54	0.00	24,664.54	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	2,350.00	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, ENCADERNACIÓN 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	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	44,600.00	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	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00	
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS 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	574.95	574.95	574.95	0.00	24,425.05	0.00	0.00
211	22-0101-0001					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	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	24,190.00	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 COMERCIALIZACIÓN	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	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	143.10	143.10	143.10	0.00	19,856.90	0.00	0.00
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	797.84	797.84	797.84	0.00	19,202.16	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	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	7,150.00	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	300.00	300.00	0.00	181.50	181.50	0.00	0.00	118.50	0.00	181.50
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	24,759.00	25,259.00	0.00	24,759.00	24,759.00	24,759.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
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	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	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 DE DIAGNÓSTICO EN LA SALUD	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
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 REDES INTERMEDIAS Y TELEFÓNICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
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	96.00	96.00	96.00	0.00	11,904.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-150.00	14,850.00	0.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	0.00	13,070.00	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	-2,900.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00	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	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	331,863.98	334,863.98	334,863.98		2,712,136.02	-3,000.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	331,863.98	334,863.98	334,863.98		2,712,136.02	-3,000.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	331,863.98	334,863.98	334,863.98		2,712,136.02	-3,000.00	0.00	
001 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	20,000.00	23,000.00	23,000.00		490,000.00	-3,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	20,000.00	23,000.00	23,000.00		490,000.00	-3,000.00	0.00	
400																		
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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	
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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	
432	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	36,621.32	36,621.32	36,621.32	0.00	163,378.68	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	275,242.66	275,242.66	275,242.66	0.00	974,257.34	0.00	0.00
TOTAL :						71,555,000.00	194,650,184.77	266,205,184.77	6,230.81	13,137,112.43	11,419,010.43	11,309,102.90	0.00	252,974,243.00	1,718,102.00	159,018.08