



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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										6,037.00	1,205,559.62	1,205,559.62	1,205,559.62		10,417,035.38	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										6,037.00	1,205,559.62	1,205,559.62	1,205,559.62		10,417,035.38	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										6,037.00	1,205,559.62	1,205,559.62	1,205,559.62		10,417,035.38	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										2,162.50	270,000.00	270,000.00	270,000.00		1,251,837.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										2,162.50	270,000.00	270,000.00	270,000.00		1,251,837.50	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	634,000.00	0.00	634,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	544,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	2,162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12,837.50	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										833.00	107,962.96	107,962.96	107,962.96		1,033,732.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA										833.00	107,962.96	107,962.96	107,962.96		1,033,732.32	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	223,800.00	0.00	223,800.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	216,100.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	223,800.00	0.00	223,800.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	178,800.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,811.54	2,811.54	2,811.54	0.00	45,188.46	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	44,615.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	37,300.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,300.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	38,400.00	3,200.00	41,600.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	38,400.00	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
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	8,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,600.78	8,600.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.78	0.00	0.00
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					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
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	17,066.42	17,066.42	17,066.42	0.00	37,933.58	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,425.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	258.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00		13,942.00	0.00	0.00
214	32-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	35,000.00	-18,872.50	16,127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,127.50	0.00	0.00
253	32-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	-8,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
						003 SECRETARIA MUNICIPAL				0.00	86,104.04	86,104.04	86,104.04		690,445.96	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	86,104.04	86,104.04	86,104.04		690,445.96	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	223,800.00	0.00	223,800.00	0.00	26,140.00	26,140.00	26,140.00	0.00		197,660.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	223,800.00	0.00	223,800.00	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	0.00		175,300.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		3,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,800.00	0.00	47,800.00	0.00	3,982.04	3,982.04	3,982.04	0.00		43,817.96	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,732.00	3,732.00	3,732.00	0.00		41,268.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	37,300.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,300.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,300.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,300.00	0.00	0.00
						100												
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	-4,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
						200												
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						300												
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,975.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,975.00	0.00	0.00
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,075.00	4,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,075.00	0.00	0.00
329	32-0101-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						004 UNIDAD DE DAFIM				810.00	109,620.20	109,620.20	109,620.20		822,513.52	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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																	
000 SIN OBRA										810.00	109,620.20	109,620.20	109,620.20		822,513.52	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	291,000.00	0.00	291,000.00	0.00	29,340.00	29,340.00	29,340.00	0.00	261,660.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	291,000.00	0.00	291,000.00	0.00	66,840.00	66,840.00	66,840.00	0.00	224,160.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	5,131.20	5,131.20	5,131.20	0.00	56,868.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,100.00	0.00	58,100.00	0.00	4,809.00	4,809.00	4,809.00	0.00	53,291.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	48,500.00	-13,604.18	34,895.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,895.82	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
100																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-7,025.00	12,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,975.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
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
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	8,301.14	0.00	8,301.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,301.14	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247	32-0101-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	5,367.58	5,367.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,367.58	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
273	32-0101-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	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
296	32-0101-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,160.00	4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,610.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,497.60	10,497.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,497.60	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,106.58	3,106.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,106.58	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	121,649.93	121,649.93	121,649.93		1,303,576.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	121,649.93	121,649.93	121,649.93		1,303,576.09	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	220,500.00	0.00	220,500.00	0.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	0.00	200,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	220,500.00	0.00	220,500.00	0.00	48,650.00	48,650.00	48,650.00	0.00	171,850.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	12,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,094.93	5,094.93	5,094.93	0.00	54,905.07	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	56,100.00	0.00	56,100.00	0.00	4,775.00	4,775.00	4,775.00	0.00	51,325.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	46,750.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,750.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
142	31-0151-0001					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	81,500.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	323,151.02	323,151.02	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	284,151.02	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	-79,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	-2,925.00	12,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,075.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	18,320.00	0.00	0.00
223	32-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	41,360.00	41,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,360.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-11,360.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-2,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,975.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,975.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
006 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										250.00	14,843.55	14,843.55	14,843.55		149,806.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA										250.00	14,843.55	14,843.55	14,843.55		149,806.45	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	693.55	693.55	693.55	0.00	7,706.45	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					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
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										300.00	19,470.08	19,470.08	19,470.08		221,429.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA										300.00	19,470.08	19,470.08	19,470.08		221,429.92	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,600.00	0.00	54,600.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	43,000.00	2,840.00	45,840.00	0.00	7,640.00	7,640.00	7,640.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,400.00	400.00	10,800.00	0.00	893.08	893.08	893.08	0.00	9,906.92	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,800.00	300.00	10,100.00	0.00	837.00	837.00	837.00	0.00	9,263.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,110.00	0.00	8,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,110.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	3,820.00	3,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,110.00	0.00	8,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,110.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,820.00	3,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	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
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	-3,295.00	1,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,705.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-3,400.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
008 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA										0.00	8,995.80	8,995.80	8,995.80		373,961.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,995.80	8,995.80	8,995.80		373,961.26	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	38,200.00	38,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	410.80	410.80	410.80	0.00	4,589.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	4,315.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
100																	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
294	71-2101-0013					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	157.06	157.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.06	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
400																		
416	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	
416	32-0101-0003					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	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	
009 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00	11,666.18	11,666.18	11,666.18		120,833.04	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	11,666.18	11,666.18	11,666.18		120,833.04	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	0.00	54,750.00	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,700.00	2,233.97	8,933.97	0.00	576.18	576.18	576.18	0.00	8,357.79	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	5,960.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,485.25	4,485.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,485.25	0.00	0.00	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
400																		
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,480.00	0.00	0.00	
010 UNIDAD DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE										525.00	38,318.13	38,318.13	38,318.13		817,100.08	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										525.00	38,318.13	38,318.13	38,318.13		817,100.08	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	166,800.00	0.00	166,800.00	0.00	27,800.00	27,800.00	27,800.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	1,483.13	1,483.13	1,483.13	0.00	16,316.87	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,700.00	0.00	16,700.00	0.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	0.00	15,310.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,500.00	0.00	3,500.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0012					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	11,554.47	11,554.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,554.47	0.00	0.00	
189	31-0101-0009					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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
254	21-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						012 UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS				0.00	8,929.59	8,929.59	8,929.59		207,983.95	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	8,929.59	8,929.59	8,929.59		207,983.95	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,720.00	0.00	42,720.00	0.00	7,640.00	7,640.00	7,640.00	0.00	35,080.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	407.59	407.59	407.59	0.00	4,192.41	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	382.00	382.00	382.00	0.00	3,918.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,560.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,560.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00
						100											
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	11,403.04	0.00	11,403.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,403.04	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	21-0101-0001					OTROS 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
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	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
						200											
214	32-0101-0006					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	14,608.00	14,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,608.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,930.00	6,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,930.00	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
266	32-0101-0003					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00
273	32-0101-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,237.50	4,237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,237.50	0.00	0.00
275	32-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0006					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,155.00	1,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00
281	32-0101-0006					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y EQUIPOS DE COMUNICACIONES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-1,600.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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 OFICINA MUNICIPAL DE APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD										0.00	8,929.60	8,929.60	8,929.60		127,810.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,929.60	8,929.60	8,929.60		127,810.40	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,720.00	0.00	42,720.00	0.00	7,640.00	7,640.00	7,640.00	0.00	35,080.00	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	407.60	407.60	407.60	0.00	4,192.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	382.00	382.00	382.00	0.00	3,918.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,560.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,560.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001					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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
014 OFICINA MPAL DE AGUA, SANEAMIENTO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										999.00	10,767.66	10,767.66	10,767.66		90,893.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA										999.00	10,767.66	10,767.66	10,767.66		90,893.34	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	9,365.22	9,365.22	9,365.22	0.00	36,234.78	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	612.84	612.84	612.84	0.00	2,387.16	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	407.60	407.60	407.60	0.00	4,492.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	382.00	382.00	382.00	0.00	4,178.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001					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
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,001.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,975.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,975.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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																	
015 OFICINA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO										0.00	33,089.68	33,089.68	33,089.68		427,935.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	33,089.68	33,089.68	33,089.68		427,935.32	0.00	0.00
000																	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	140,000.00	92,620.00	232,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,620.00	0.00	0.00
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	49,405.00	49,405.00	0.00	25,089.68	25,089.68	25,089.68	0.00	24,315.32	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
016 CONSERJERIA, TREN DE ASEO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES										0.00	72,010.49	72,010.49	72,010.49		513,789.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	72,010.49	72,010.49	72,010.49		513,789.51	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	30,720.00	30,720.00	30,720.00	0.00	148,280.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	30,920.00	30,920.00	30,920.00	0.00	148,080.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,200.00	0.00	38,200.00	0.00	3,288.49	3,288.49	3,288.49	0.00	34,911.51	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,082.00	3,082.00	3,082.00	0.00	32,918.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00
200																	
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	477.00	477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	652.00	652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	966.00	966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40,000.00	-5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-2,345.00	7,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,655.00	0.00	0.00
017 PILOTO MUNICIPAL Y PILOTOS DE AMBULANCIA										157.50	22,135.14	22,135.14	22,135.14		227,807.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA										157.50	22,135.14	22,135.14	22,135.14		227,807.36	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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																			
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	170,400.00	0.00	170,400.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	152,200.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	1,515.14	1,515.14	1,515.14	0.00	16,684.86	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00	15,680.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00		
100																			
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	5,000.00	7,000.00	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6,842.50	0.00	0.00		
018 CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL										0.00	9,326.80	9,326.80	9,326.80		79,673.20	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	9,326.80	9,326.80	9,326.80		79,673.20	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	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		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	4,773.20	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
200																			
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		
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
019 POLICIAS, COBRADORES AMBULANTES Y COMISARIOS MUNICIPALES										0.00	121,947.56	121,947.56	121,947.56		777,152.44	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	121,947.56	121,947.56	121,947.56		777,152.44	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	315,300.00	0.00	315,300.00	0.00	57,700.00	57,700.00	57,700.00	0.00	257,600.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	315,300.00	0.00	315,300.00	0.00	47,840.00	47,840.00	47,840.00	0.00	267,460.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	67,300.00	0.00	67,300.00	0.00	5,630.56	5,630.56	5,630.56	0.00	61,669.44	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,100.00	0.00	63,100.00	0.00	5,277.00	5,277.00	5,277.00	0.00	57,823.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	52,550.00	0.00	52,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,550.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,550.00	0.00	52,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,550.00	0.00	0.00		
020 SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPALES										0.00	26,788.78	26,788.78	26,788.78		248,511.22	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	26,788.78	26,788.78	26,788.78		248,511.22	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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																			
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,600.00	0.00	135,600.00	0.00	22,920.00	22,920.00	22,920.00	0.00	112,680.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	1,222.78	1,222.78	1,222.78	0.00	13,277.22	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	1,146.00	1,146.00	1,146.00	0.00	12,454.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00		
200																			
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	30,625.00	30,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,625.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	-30,625.00	19,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,375.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
021 FONTANEROS MUNICIPALES										0.00	18,653.60	18,653.60	18,653.60		139,246.40	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	18,653.60	18,653.60	18,653.60		139,246.40	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	80,000.00	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		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	9,446.40	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	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	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
200																			
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	-5,275.00	19,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,725.00	0.00	0.00		
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00		
022 OFICINA DE POLITICA CULTURAL MUNICIPAL										0.00	14,370.00	14,370.00	14,370.00		313,630.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	14,370.00	14,370.00	14,370.00		313,630.00	0.00	0.00		
100																			
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00		
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	-18,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00		
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	21,640.00	0.00	0.00		
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	89,340.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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																	
						023 BIBLIOTECA MUNICIPAL				0.00	25,929.60	25,929.60	25,929.60		56,465.40	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	25,929.60	25,929.60	25,929.60		56,465.40	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	7,640.00	7,640.00	7,640.00	0.00	36,760.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	407.60	407.60	407.60	0.00	4,392.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	382.00	382.00	382.00	0.00	4,118.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
						200											
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00
						300											
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						024 UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA				0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		168,257.54	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		168,257.54	0.00	0.00
						100											
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	144,000.00	-74,250.00	69,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,750.00	0.00	0.00
183	32-0101-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	113,507.54	113,507.54	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	98,507.54	0.00	0.00
						025 UNIDAD AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		132,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		132,000.00	0.00	0.00
						100											
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	25,696.95	25,696.95	25,696.95		12,022,701.72	0.00	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	16,767.36	16,767.36	16,767.36		383,232.64	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE				0.00	16,767.36	16,767.36	16,767.36		383,232.64	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	16,767.36	16,767.36	16,767.36		383,232.64	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	16,767.36	16,767.36	16,767.36		383,232.64	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	66,900.00	0.00	66,900.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	56,100.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,152.36	1,152.36	1,152.36	0.00	5,847.64	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	5,420.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
						100											
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	-11,900.00	138,100.00	0.00	3,235.00	3,235.00	3,235.00	0.00	134,865.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
						02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	8,929.59	8,929.59	8,929.59		11,639,469.08	0.00	0.00
						001 RECOLECCIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS				0.00	0.00	0.00	0.00		5,421,087.67	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		5,221,087.67	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CASERIO LA VENTOZA, ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		5,221,087.67	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,084.75	1,084.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084.75	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,220,002.92	5,220,002.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,220,002.92	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						200											
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	002					SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS				0.00	8,929.59	8,929.59	8,929.59		221,070.41	0.00	0.00
	001					CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	8,929.59	8,929.59	8,929.59		221,070.41	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	8,929.59	8,929.59	8,929.59		221,070.41	0.00	0.00
	000																
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	45,840.00	45,840.00	0.00	7,640.00	7,640.00	7,640.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,891.13	4,891.13	0.00	407.59	407.59	407.59	0.00	4,483.54	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,584.00	4,584.00	0.00	382.00	382.00	382.00	0.00	4,202.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,820.00	3,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,820.00	3,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00
	100																
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
	200																
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-15,955.13	9,044.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,044.87	0.00	0.00
	003					FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIOS				0.00	0.00	0.00	0.00		5,997,311.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		5,997,311.00	0.00	0.00
	001					CONSTRUCCION RASTRO MUNICIPAL CANTON TUJ CUC, CABECERA MUNICIPAL TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		5,997,311.00	0.00	0.00
	300																
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	499,104.28	499,104.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,104.28	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,894,630.39	1,894,630.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,894,630.39	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,465,742.91	2,465,742.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,465,742.91	0.00	0.00
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	56,523.48	56,523.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,523.48	0.00	0.00
332	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	81,309.94	81,309.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,309.94	0.00	0.00
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,751,004.16	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1,751,004.16	0.00	0.00
001 ATENCIÓN PARA EL ACCESO ALIMENTARIO										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A NINOS Y NINAS CON DESNUTRICION 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,000.00	-8,775.00	291,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,225.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	8,775.00	8,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,775.00	0.00	0.00
002 INFRAESTRUCTURA EN SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,451,004.16	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,451,004.16	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA CHICHIM, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		598,942.37	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	598,942.37	598,942.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,942.37	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		852,061.79	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	852,061.79	852,061.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852,061.79	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	57,590.00	57,590.00	57,590.00		2,711,610.00	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	26,580.00	26,580.00	26,580.00		934,420.00	0.00	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE										0.00	26,580.00	26,580.00	26,580.00		934,420.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		661,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CANTON TUISPAC, ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		661,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	330,000.00	-26,000.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	331,000.00	0.00	331,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	26,580.00	26,580.00	26,580.00		273,420.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	26,580.00	26,580.00	26,580.00		273,420.00	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	26,580.00	26,580.00	26,580.00	0.00	273,420.00	0.00	0.00
						02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	4,430.00	4,430.00	4,430.00		603,770.00	0.00	0.00
						001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE				0.00	4,430.00	4,430.00	4,430.00		603,770.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		508,200.00	0.00	0.00
						001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TRES CRUCES, ALDEA CHICOY, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		508,200.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	508,200.00	508,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,200.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	4,430.00	4,430.00	4,430.00		95,570.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	4,430.00	4,430.00	4,430.00		95,570.00	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,430.00	4,430.00	4,430.00	0.00	95,570.00	0.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	13,290.00	13,290.00	13,290.00		136,710.00	0.00	0.00
						001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA				0.00	13,290.00	13,290.00	13,290.00		136,710.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION BASICA 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	13,290.00	13,290.00	13,290.00		136,710.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	13,290.00	13,290.00	13,290.00		136,710.00	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,290.00	13,290.00	13,290.00	0.00	136,710.00	0.00	0.00
						04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA				0.00	13,290.00	13,290.00	13,290.00		1,036,710.00	0.00	0.00
						001 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA				0.00	13,290.00	13,290.00	13,290.00		1,036,710.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	137,991.06	0.00	137,991.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,991.06	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	712,008.94	0.00	712,008.94	0.00	69,360.38	69,360.38	69,360.38	0.00	642,648.56	0.00	0.00
						200											
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TUBERÍAS DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TUBERÍAS DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	11,722.31	11,722.31	11,722.31		24,115,598.55	0.00	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		9,850,103.44	0.00	0.00
						001 AREAS DE USO URBANO REGULADO				0.00	0.00	0.00	0.00		9,850,103.44	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		8,888,125.47	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CANTON TZINIJOB, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		943,190.00	0.00	0.00
						100											
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	44,950.00	44,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,950.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	489,000.00	0.00	489,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	9,240.00	409,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,240.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CASERIO CHILIN, ALDEA SAN MARTIN, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CANTON PRIMER PUENTE, ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CANTON TXENINJOK, ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00		
005 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CASERIO TUITZ COSH, ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		787,500.00	0.00	0.00		
100																			
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00		
006 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CASERIO TUICHIP CHIQUITO, ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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		
007 AMPLIACION SALON COMUNAL, CANTON TUJ CUC, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00		
008 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, ALDEA CHIABAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00		
009 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES, CANTON LOS CARRILLOS, ALDEA CHEMAL II, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		74,976.02	0.00	0.00		
300																			
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	74,976.02	74,976.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,976.02	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
010 CONSTRUCCION CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES										0.00	0.00	0.00	0.00		258,024.20	0.00	0.00
AUXILIATURA, CASERIO LA VENTOZA, ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO																	
300																	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	258,024.20	258,024.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,024.20	0.00	0.00
011 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES, CASERIO RIO OCHO CHIQUITO, ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		224,988.89	0.00	0.00
300																	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	224,988.89	224,988.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,988.89	0.00	0.00
012 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES, CASERIO LAS LAJAS, ALDEA SAN MARTIN, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		749,446.36	0.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	599,557.09	599,557.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,557.09	0.00	0.00
332	22-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	149,889.27	149,889.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,889.27	0.00	0.00
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION A DIFERENTES COMUNIDADES 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		961,977.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		961,977.97	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	300,000.00	-77,940.00	222,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,060.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	600,000.00	-599,557.00	443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	500,000.00	-499,104.28	895.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895.72	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	911,000.00	-900,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	489,000.00	-461,420.75	27,579.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,579.25	0.00	0.00
09 INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN ÁREAS URBANAS										0.00	11,722.31	11,722.31	11,722.31		14,265,495.11	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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 PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS										0.00	11,722.31	11,722.31	11,722.31		14,265,495.11	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		13,367,217.42	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CANTON SACLAGUA, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE CANTON LOS MENDOZAS, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		753,825.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	375,000.00	3,825.00	378,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,825.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CALLE CANTON CHANCLÉN, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CALLE CANTON LAS CRUCES TZISANJA, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CALLE CANTON LOS PABLO, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
006 MEJORAMIENTO CALLE CANTON CHIQUIMPIC, CABECERA MUNICIPAL TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		432,691.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	275,000.00	-117,309.00	157,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,691.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CALLE CANTON LAS RUINAS, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		750,244.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	375,000.00	244.00	375,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,244.00	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO CALLE CANTON LOS MATIAS, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		358,658.12	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	358,658.12	358,658.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,658.12	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO CALLE CASERIO TZIPOCLAJ, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,999,910.40	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,999,910.40	2,999,910.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999,910.40	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO CALLE CANTON TXE CRUZ, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,998,500.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,998,500.00	1,998,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998,500.00	0.00	0.00	
011 MEJORAMIENTO CALLE CANTON NUEVA COMUNIDAD, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		999,200.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	999,200.00	999,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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	
012 MEJORAMIENTO CALLE CANTON TUITNOM, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,874,188.90	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,874,188.90	1,874,188.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,874,188.90	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CALLE RED VIAL 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	11,722.31	11,722.31	11,722.31		898,277.69	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	11,722.31	11,722.31	11,722.31		898,277.69	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	111,600.00	111,600.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	102,300.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	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	111,600.00	-111,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	992.31	992.31	992.31	0.00	10,107.69	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	10,270.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	350,000.00	-29,176.00	320,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,824.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	60,270.00	60,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,270.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	67,900.00	67,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,900.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,820.00	11,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,820.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	491,500.00	-269,477.00	222,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,023.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,437.00	8,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,437.00	0.00	0.00	
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DENSIDAD INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001						0.00	3,455.00	3,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,455.00	0.00	0.00	
300																		
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	10,241.00	10,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,241.00	0.00	0.00	
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE										0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	750,000.00	104,000.00	854,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON PRIMER PUENTE, ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		248,400.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	248,400.00	248,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,400.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MARTIN, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	623,080.00	623,080.00		623,464.00	-623,080.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	623,464.00	623,464.00	0.00	0.00	623,080.00	623,080.00	0.00	623,464.00	-623,080.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHALHUITZ, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		499,968.75	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	499,968.75	499,968.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,968.75	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHICOY, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	1,125,000.00	0.00		2,999,720.00	-1,125,000.00	1,125,000.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,999,720.00	2,999,720.00	0.00	0.00	1,125,000.00	0.00	0.00	2,999,720.00	-1,125,000.00	1,125,000.00
						006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHANCHIMIL, ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,999,360.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,999,360.00	2,999,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999,360.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON TUI ICH, ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,999,220.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,999,220.00	2,999,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999,220.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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	
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA A LAS DIFERENTES COMUNIDADES 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	416,266.40	416,266.40	416,266.40		6,224,112.42	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	416,266.40	416,266.40	416,266.40		6,224,112.42	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	454,500.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00	0.00	409,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	101,200.00	0.00	101,200.00	0.00	9,816.40	9,816.40	9,816.40	0.00	91,383.60	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	85,800.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	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	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	404,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	0.00	352,000.00	0.00	0.00	
155	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	453,571.80	0.00	453,571.80	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	389,571.80	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,000,000.00	-100,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
167	31-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	
167	31-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	137,549.91	137,549.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,549.91	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	200,000.00	77,940.00	277,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,940.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,417.10	93,000.00	114,417.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,417.10	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
34 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA										0.00	0.00	0.00	0.00	965,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00	965,000.00	0.00	0.00	
001 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA										0.00	0.00	0.00	0.00	965,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A GRUPOS DE MUJERES Y ADULTO MAYOR 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00	965,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	965,000.00	0.00	0.00	
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	365,000.00	-135,450.00	229,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,550.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	135,450.00	135,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,450.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	63,000.00	0.00	0.00	
01 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	63,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	63,000.00	0.00	0.00	
001 TRANSFERENCIA A ANAM E INEBC										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	63,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	63,000.00	0.00	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
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							42,137,003.08	32,523,484.18	74,660,487.26	6,037.00	1,789,195.66	3,537,275.66	2,412,275.66	0.00	72,865,254.60	-1,748,080.00	1,125,000.00