



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										91,070.69	3,089,219.09	3,103,719.09	3,103,719.09		41,436,925.90	-14,500.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										91,070.69	3,089,219.09	3,103,719.09	3,103,719.09		41,436,925.90	-14,500.00	0.00
000 SIN PROYECTO										91,070.69	3,089,219.09	3,103,719.09	3,103,719.09		41,436,925.90	-14,500.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		2,140,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		2,140,000.00	0.00	0.00
000																	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	2,140,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	37,944.89	37,944.89	37,944.89		483,019.11	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	37,944.89	37,944.89	37,944.89		483,019.11	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	346,500.00	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,164.00	0.00	12,164.00	0.00	994.89	994.89	994.89	0.00	11,169.11	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										1,155.00	78,068.47	78,068.47	78,068.47		1,550,016.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,155.00	78,068.47	78,068.47	78,068.47		1,550,016.79	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	538,812.00	60,814.35	599,626.35	0.00	44,520.00	44,520.00	44,520.00	0.00	555,106.35	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,174.00	0.00	65,174.00	0.00	5,518.53	5,518.53	5,518.53	0.00	59,655.47	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,081.00	0.00	61,081.00	0.00	5,269.54	5,269.54	5,269.54	0.00	55,811.46	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	50,900.00	4,821.00	55,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,721.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,901.00	4,820.00	55,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,721.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	133,000.00	-47,795.09	85,204.91	0.00	4,100.40	4,100.40	4,100.40	0.00	81,104.51	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,090.00	0.00	10,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,090.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
141	32-0101-0004				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	85,185.00	0.00	85,185.00	350.00	1,348.00	1,348.00	1,348.00	0.00	83,487.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	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
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	91,100.00	0.00	91,100.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	87,700.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	11,336.00	0.00	11,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,336.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,953.00	0.00	25,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,953.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
245	32-0101-0004				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,395.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,608.00	0.00	25,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,608.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,169.00	0.00	14,169.00	0.00	42.00	42.00	42.00	0.00	14,127.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	6,818.00	0.00	6,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,818.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	818.00	0.00	818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	56,940.00	0.00	56,940.00	200.00	175.00	175.00	175.00	0.00	56,565.00	0.00	0.00
296	32-0101-0004				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,365.00	0.00	1,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				INTERIOR, INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	45,890.00	0.00	45,890.00	0.00	5,795.00	5,795.00	5,795.00	0.00	40,095.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	25,880.00	0.00	25,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,880.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,145.00	0.00	75,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,145.00	0.00	0.00
004 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO									873.00	71,581.74	71,581.74	71,581.74		867,098.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA									873.00	71,581.74	71,581.74	71,581.74		867,098.26	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	582,036.00	-44,000.00	538,036.00	0.00	44,801.00	44,801.00	44,801.00	0.00	493,235.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	62,103.00	0.00	62,103.00		0.00	4,691.79	4,691.79	4,691.79	0.00	57,411.21	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,204.00	0.00	58,204.00		0.00	4,480.10	4,480.10	4,480.10	0.00	53,723.90	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	48,503.00	0.00	48,503.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,503.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,745.00	0.00	52,745.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,745.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	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
100																	
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,565.00	0.00	2,565.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,565.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	32-0101-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,760.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
242	32-0101-0004				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
254	32-0101-0004				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,975.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,415.00	0.00	3,415.00	0.00	930.60	930.60	930.60	930.60	0.00	2,484.40	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	4,132.00	0.00	4,132.00	633.00	110.00	110.00	110.00	110.00	0.00	3,389.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,270.00	0.00	19,270.00	0.00	13,818.25	13,818.25	13,818.25	13,818.25	0.00	5,451.75	0.00	0.00
326	31-0151-0002				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	33,555.00	0.00	33,555.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	33,055.00	0.00	0.00
005 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA									25,545.00	518,903.13	518,903.13	518,903.13	518,903.13		10,104,629.32	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)																	
000 SIN OBRA									25,545.00	518,903.13	518,903.13	518,903.13	518,903.13		10,104,629.32	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	2,907,224.00	0.00	2,907,224.00	0.00	222,601.00	222,601.00	222,601.00	222,601.00	0.00	2,684,623.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	204,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	317,181.00	0.00	317,181.00	0.00	23,366.08	23,366.08	23,366.08	23,366.08	0.00	293,814.92	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	297,264.00	0.00	297,264.00	0.00	22,286.81	22,286.81	22,286.81	22,286.81	0.00	274,977.19	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	247,720.00	0.00	247,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,720.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	247,720.00	0.00	247,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,720.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	950.00	950.00	950.00	950.00	0.00	15,850.00	0.00	0.00
100																	
112	21-0101-0001				AGUA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	178.60	178.60	178.60	178.60	0.00	9,821.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
113	31-0151-0001			TELEFONIA	437,761.00	0.00	437,761.00	0.00	39,928.76	39,928.76	39,928.76	0.00	397,832.24	0.00	0.00
121	21-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	43,261.00	0.00	43,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,261.00	0.00	0.00
121	32-0101-0004			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	21-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	127,523.00	0.00	127,523.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	116,723.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,513.28	15,513.28	15,513.28	0.00	184,486.72	0.00	0.00
162	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	55,184.00	0.00	55,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,184.00	0.00	0.00
162	32-0101-0004			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	44,816.00	0.00	44,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,816.00	0.00	0.00
169	32-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
186	31-0151-0002			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	133,330.00	-133,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	32-0101-0004			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	133,330.00	133,330.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00	112,530.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0002			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	300,000.00	-237,240.56	62,759.44	0.00	32,114.19	32,114.19	32,114.19	0.00	30,645.25	0.00	0.00
194	32-0101-0004			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	137,240.56	137,240.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,240.56	0.00	0.00
194	32-0151-0001			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	31-0151-0002			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	81,000.00	0.00	81,000.00	-760.00	10,860.00	10,860.00	10,860.00	0.00	69,380.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002			OTROS SERVICIOS	140,225.00	0.00	140,225.00	0.00	6,687.62	6,687.62	6,687.62	0.00	133,537.38	0.00	0.00
200															
211	31-0151-0002			ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	-427.00	1,732.00	1,732.00	1,732.00	0.00	57,841.00	0.00	0.00
212	31-0151-0002			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	16,691.00	-16,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0002			PAPEL DE ESCRITORIO	93,392.00	-62,809.82	30,582.18	0.00	2,237.50	2,237.50	2,237.50	0.00	28,344.68	0.00	0.00
241	32-0101-0004			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	100,000.00	100,000.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,250.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,506.00	0.00	20,506.00	482.00	3,182.50	3,182.50	3,182.50	0.00	16,841.50	0.00	0.00
243	32-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
245	32-0151-0001			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002			ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002			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
266	31-0151-0002			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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,290.00	5,290.00	5,290.00	0.00	44,710.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,694.00	0.00	23,694.00	0.00	10,314.80	10,314.80	10,314.80	0.00	13,379.20	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	16,002.00	0.00	16,002.00	0.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	0.00	12,072.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	37,292.00	0.00	37,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,292.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
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
294	32-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, PINTURAS Y TINTES, PRODUCTOS Y ACCS.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, PINTURAS Y TINTES, PRODUCTOS Y ACCS.	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
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	32-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
325	32-0151-0003				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	22,986.00	0.00	22,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,986.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	135,343.00	0.00	135,343.00	1,300.00	28,590.00	28,590.00	28,590.00	0.00	105,453.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,791.00	0.00	11,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,791.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	483,671.00	-86,724.73	396,946.27	0.00	42,166.70	42,166.70	42,166.70	0.00	354,779.57	0.00	0.00
413	32-0101-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,123.29	5,123.29	5,123.29	0.00	144,876.71	0.00	0.00
415	32-0101-0003				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	158,200.00	0.00	158,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,200.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)									-1,400.00	184,965.25	184,965.25	184,965.25		3,208,666.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-1,400.00	184,965.25	184,965.25	184,965.25		3,208,666.75	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,999,248.00	0.00	1,999,248.00	0.00	148,036.60	148,036.60	148,036.60	0.00	1,851,211.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	5,741.07	5,741.07	5,741.07	0.00	119,258.93	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	213,320.00	0.00	213,320.00	0.00	13,983.95	13,983.95	13,983.95	0.00	199,336.05	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	199,925.00	0.00	199,925.00	0.00	13,296.23	13,296.23	13,296.23	0.00	186,628.77	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	21-0101-0001				AGUINALDO	166,604.00	0.00	166,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,604.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	166,604.00	0.00	166,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,604.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
100																
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	26,125.00	0.00	26,125.00	-1,400.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	23,275.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	36,750.00	0.00	36,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,750.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,764.00	0.00	1,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	41,220.00	0.00	41,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,220.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	1,567.40	1,567.40	1,567.40	0.00	82.60	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,594.00	0.00	5,594.00	0.00	890.00	890.00	890.00	0.00	4,704.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,978.00	0.00	2,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,978.00	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
300																
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
325	32-0151-0003				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	66,400.00	0.00	66,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,400.00	0.00	0.00
007 DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA									-5,035.00	47,808.92	47,808.92	47,808.92		623,214.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-5,035.00	47,808.92	47,808.92	47,808.92		623,214.08	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	352,800.00	0.00	352,800.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00	323,400.00	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
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	37,644.00	0.00	37,644.00	0.00	3,078.92	3,078.92	3,078.92	0.00	34,565.08	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,280.00	0.00	35,280.00	0.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	0.00	32,340.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	21-0101-0001		AGUINALDO			29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	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																
183	31-0151-0002		SERVICIOS JURÍDICOS			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
183	32-0101-0003		SERVICIOS JURÍDICOS			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			30,000.00	0.00	30,000.00	-5,035.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00	18,815.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002		OTROS SERVICIOS			8,190.00	0.00	8,190.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0002		PAPEL DE ESCRITORIO			8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
241	32-0101-0004		PAPEL DE ESCRITORIO			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
243	31-0151-0002		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			3,904.00	0.00	3,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,904.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.00	0.00	0.00
244	32-0101-0004		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002		ÚTILES DE OFICINA			5,757.00	0.00	5,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,757.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS			530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			15,505.00	0.00	15,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,505.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002		EQUIPO DE CÓMPUTO			15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS									4,876.35	105,913.95	105,413.95	105,413.95		3,266,279.69	500.00	0.00
000 SIN OBRA									4,876.35	105,913.95	105,413.95	105,413.95		3,266,279.69	500.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			798,060.00	0.00	798,060.00	0.00	63,964.29	63,964.29	63,964.29	0.00	734,095.71	0.00	0.00
014	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	84,375.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	2,741.07	2,741.07	2,741.07	0.00	52,258.93	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			85,153.00	0.00	85,153.00	0.00	6,419.65	6,419.65	6,419.65	0.00	78,733.35	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			79,806.00	0.00	79,806.00	0.00	5,680.00	5,680.00	5,680.00	0.00	74,126.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			66,505.00	30,788.14	97,293.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,293.14	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			66,505.00	37,704.59	104,209.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,209.59	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141	32-0101-0003				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
182	31-0151-0002				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
182	32-0101-0003				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
183	31-0151-0002				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	164,850.00	164,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,850.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
185	32-0101-0003				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
189	31-0151-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,115.00	0.00	2,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,115.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	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
199	32-0101-0003				OTROS SERVICIOS	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
200																
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,750.00	0.00	45,750.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	45,250.00	500.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002				PRENDAS DE VESTIR	122,110.00	-97,960.00	24,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,150.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	32-0101-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	32-0101-0003				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	62,412.00	-62,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,480.00	0.00	4,480.00	783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,697.00	0.00	0.00
261	32-0101-0004				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
266	31-0151-0002				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,806.00	0.00	6,806.00	1,554.45	0.00	0.00	0.00	0.00	5,251.55	0.00	0.00
266	32-0101-0004				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	6,441.46	6,441.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,441.46	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,025.00	-4,478.00	14,547.00	-282.00	7,375.96	7,375.96	7,375.96	0.00	6,889.04	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	11,562.00	0.00	11,562.00	0.00	1,856.88	1,856.88	1,856.88	0.00	9,705.12	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
292	31-0151-0002			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	26,000.00	0.00	26,000.00	-1,011.00	11,055.00	11,055.00	11,055.00	0.00		13,934.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	14,513.00	0.00	14,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,513.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0002			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LABORATORIO	17,062.00	0.00	17,062.00	4,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,934.00	0.00	0.00
295	32-0151-0001			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LABORATORIO	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
296	31-0151-0002			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
296	32-0151-0002			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	31-0151-0002			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,500.00	0.00	30,500.00	-296.10	296.10	296.10	296.10	0.00		29,907.80	0.00	0.00
299	32-0151-0002			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																
322	31-0151-0002			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,200.00	0.00	0.00
323	31-0151-0002			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,900.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002			EQUIPO DE CÓMPUTO	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,600.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
009 DIRECCION DE INFORMATICA								0.00	27,503.95	27,503.95	27,503.95		871,152.05	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	27,503.95	27,503.95	27,503.95		871,152.05	0.00	0.00	
000																
011	31-0151-0002			PERSONAL PERMANENTE	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00		242,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	28,169.00	0.00	28,169.00	0.00	2,303.95	2,303.95	2,303.95	0.00		25,865.05	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00		24,200.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	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
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	21-0101-0001			BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0002			TELEFONÍA	43,800.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,800.00	0.00	0.00
143	31-0151-0002			ALMACENAJE	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
186	31-0151-0002			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	11,568.00	0.00	11,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,568.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0002			PAPEL DE ESCRITORIO	1,374.00	0.00	1,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,374.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	139,650.00	0.00	139,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,650.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
268	32-0151-0002				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00
286	32-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	962.00	0.00	962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTEO INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	26,440.00	0.00	26,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,440.00	0.00	0.00
297	32-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTEO INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	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
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,048.00	0.00	1,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,778.00	0.00	5,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,778.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	101,499.00	0.00	101,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,499.00	0.00	0.00
328	32-0151-0003				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,558.00	0.00	14,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,558.00	0.00	0.00
329	32-0151-0003				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
381	31-0151-0002				ACTIVOS INTANGIBLES	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
010 DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS									-3,500.00	1,187,820.37	1,187,820.37	1,187,820.37		5,801,142.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-3,500.00	1,187,820.37	1,187,820.37	1,187,820.37		5,801,142.39	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	900,284.00	0.00	900,284.00	0.00	66,254.61	66,254.61	66,254.61	0.00	834,029.39	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	96,060.00	0.00	96,060.00	0.00	6,859.98	6,859.98	6,859.98	0.00	89,200.02	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	96,060.00	0.00	96,060.00	0.00	6,550.46	6,550.46	6,550.46	0.00	89,509.54	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	75,024.00	0.00	75,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,024.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,024.00	0.00	75,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,024.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	2,496,000.00	0.00	2,496,000.00	0.00	198,382.39	198,382.39	198,382.39	0.00	2,297,617.61	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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	99,025.00	0.00	99,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,025.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	4,125.43	4,125.43	4,125.43	0.00	46,274.57	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,100.00	0.00	12,100.00	-3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	5,100.00	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
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
239	21-0101-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	25,883.00	0.00	25,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,883.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	11,299.00	0.00	11,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,299.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	40,585.00	0.00	40,585.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	40,315.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CUERO	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
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,990.00	0.00	4,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,990.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,470.00	0.00	3,470.00	0.00	3,391.50	3,391.50	3,391.50	0.00	78.50	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,380.00	0.00	3,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,380.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,630.00	0.00	2,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	34,461.00	0.00	34,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,461.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,030.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,174.00	0.00	3,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,174.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	15,379.00	0.00	15,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,379.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	4,545.00	0.00	4,545.00	0.00	86.00	86.00	86.00	0.00	4,459.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	27,211.00	0.00	27,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,211.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, INTERRUPTORES Y TUBERÍAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,936.00	0.00	13,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,936.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					9,060.00	0.00	9,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,060.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,664.00	0.00	4,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,664.00	0.00	0.00
300																
311	21-0101-0001				TIERRAS Y TERRENOS	623,602.12	-555,000.00	68,602.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,602.12	0.00	0.00
311	22-0101-0001				TIERRAS Y TERRENOS	1,373,932.00	-204,827.36	1,169,104.64	0.00	895,000.00	895,000.00	895,000.00	0.00	274,104.64	0.00	0.00
311	31-0151-0002				TIERRAS Y TERRENOS	2,033,290.00	-635,800.00	1,397,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,397,490.00	0.00	0.00
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00

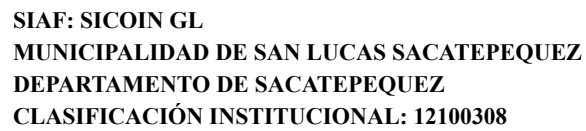


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	53,412.00	0.00	53,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,412.00	0.00	0.00
011 DIRECCION MUNICIPAL DE AGUAS									0.00	43,463.02	43,463.02	43,463.02		593,371.98	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	43,463.02	43,463.02	43,463.02		593,371.98	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	440,112.00	0.00	440,112.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	405,612.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	46,960.00	0.00	46,960.00	0.00	3,613.02	3,613.02	3,613.02	0.00	43,346.98	0.00	0.00	
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,011.00	0.00	44,011.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	40,561.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001				AGUINALDO	36,676.00	0.00	36,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,676.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,676.00	0.00	36,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,676.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
012 DIRECCION DE SANEAMIENTO Y GESTION AMBIENTAL									0.00	51,099.28	51,099.28	51,099.28		1,148,388.46	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	51,099.28	51,099.28	51,099.28		1,148,388.46	0.00	0.00	
000																	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	565,212.00	0.00	565,212.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	526,212.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	60,308.00	0.00	60,308.00	0.00	4,084.28	4,084.28	4,084.28	0.00	56,223.72	0.00	0.00	
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	56,521.00	0.00	56,521.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	52,621.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001				AGUINALDO	47,101.00	0.00	47,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,101.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,101.00	0.00	47,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,101.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
100																	
115	32-0101-0012				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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	
189	31-0151-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	74,395.00	100,000.00	174,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,395.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0012				OTROS SERVICIOS	0.00	43,854.74	43,854.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,854.74	0.00	0.00	
200																	
212	21-0101-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	14,688.00	0.00	14,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,688.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
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	
263	21-0101-0001				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	
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,202.00	0.00	4,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,202.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	37,600.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	



R00814981.rpt

Usuario: EDENYLSO N R

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	2,115.00	2,115.00	2,115.00	0.00	10,185.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE 1 A 500000000 Y 1700000000, DE 1 A 61119	4,625.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
013 DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSPORTES										52,105.00	158,470.83	158,470.83	158,470.83		3,275,472.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA										52,105.00	158,470.83	158,470.83	158,470.83		3,275,472.71	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	662,448.00	-6,721.02	655,726.98	0.00	51,703.00	51,703.00	51,703.00	0.00	604,023.98	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	58,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	70,683.00	0.00	70,683.00	0.00	5,346.53	5,346.53	5,346.53	0.00	65,336.47	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	66,245.00	0.00	66,245.00	0.00	5,030.30	5,030.30	5,030.30	0.00	61,214.70	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	55,204.00	0.00	55,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,204.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,204.00	0.00	55,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,204.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	148,800.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	393,000.00	0.00	393,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	635.00	635.00	635.00	0.00	5,615.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	38,960.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,940.00	0.00	2,940.00	-176.00	615.00	615.00	615.00	0.00	2,149.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,410.00	0.00	3,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,410.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	77,000.00	0.00	77,000.00	7,360.00	24,375.00	24,375.00	24,375.00	0.00	45,265.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,257,200.00	0.00	1,257,200.00	285.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	0.00	1,254,710.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00



Página: Página 14 de 52
Fecha: 05/03/2026
Hora: 08:51:41
R00814981.rpt

Usuario: EDENYLSON R

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			219.00	0.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			3,330.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			400,000.00	0.00	400,000.00	44,636.00	63,071.00	63,071.00	63,071.00	0.00	292,293.00	0.00	0.00
298	32-0101-0006		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	82,133.56	82,133.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,133.56	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			5,590.00	0.00	5,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,590.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002		EQUIPO DE CÓMPUTO			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
329	31-0151-0002		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
014 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									7,307.00	48,763.10	63,763.10	63,763.10		812,596.90	-15,000.00	0.00
000 SIN OBRA									7,307.00	48,763.10	63,763.10	63,763.10		812,596.90	-15,000.00	0.00
000																
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE			346,812.00	7,200.00	354,012.00	0.00	29,501.00	29,501.00	29,501.00	0.00	324,511.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			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
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			37,005.00	0.00	37,005.00	0.00	3,089.50	3,089.50	3,089.50	0.00	33,915.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			34,681.00	0.00	34,681.00	0.00	2,950.10	2,950.10	2,950.10	0.00	31,730.90	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			28,901.00	600.00	29,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,501.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			28,901.00	600.00	29,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,501.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
100																
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	180,000.00	-15,000.00	0.00
187	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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
200																
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			15,000.00	0.00	15,000.00	5,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,343.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			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			2,343.00	0.00	2,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,343.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			624.00	0.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			15,000.00	0.00	15,000.00	1,650.00	3,572.50	3,572.50	3,572.50	0.00	9,777.50	0.00	0.00
400																
411	31-0151-0001		AYUDA PARA FUNERALES			113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
015 DIRECCIOIN DE PROTECCION Y DESARROLLO SOCIAL									0.00	72,279.57	72,279.57	72,279.57		976,028.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	72,279.57	72,279.57	72,279.57		976,028.43	0.00	0.00
000																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE			645,636.00	38,964.00	684,600.00	0.00	57,050.00	57,050.00	57,050.00	0.00	627,550.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			68,889.00	0.00	68,889.00	0.00	5,974.57	5,974.57	5,974.57	0.00	62,914.43	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			64,564.00	0.00	64,564.00	0.00	5,705.00	5,705.00	5,705.00	0.00	58,859.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			53,803.00	3,247.00	57,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,050.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			53,803.00	3,247.00	57,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,050.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
100																
185	21-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACTACIÓN			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			7,285.00	0.00	7,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,285.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0002		MOBILIARIO Y EQUIPO 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
328	31-0151-0002		EQUIPO DE CÓMPUTO			22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			18,535.00	0.00	18,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,535.00	0.00	0.00
016 DIRECCION MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, EDUCACION Y DEPORTES									0.00	79,237.63	79,237.63	79,237.63		1,175,994.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	79,237.63	79,237.63	79,237.63		1,175,994.37	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			716,400.00	0.00	716,400.00	0.00	54,100.00	54,100.00	54,100.00	0.00	662,300.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	57,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			76,440.00	0.00	76,440.00	0.00	5,665.63	5,665.63	5,665.63	0.00	70,774.37	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			71,640.00	0.00	71,640.00	0.00	5,410.00	5,410.00	5,410.00	0.00	66,230.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			59,700.00	0.00	59,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,700.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			59,700.00	0.00	59,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,700.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
100																
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
232	21-0101-0001		ACABADOS TEXTILES			855.00	0.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			6,445.00	0.00	6,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,445.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS			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
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			6,455.00	0.00	6,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,455.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			8,024.00	0.00	8,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,024.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			3,385.00	0.00	3,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,385.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			3,634.00	0.00	3,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,634.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			3,889.00	0.00	3,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,889.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			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
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA			200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			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
328	32-0151-0003		EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
400																
416	31-0151-0001		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,312.00	11,312.00	11,312.00	0.00	138,688.00	0.00	0.00
017 DIRECCION MUNICIPAL DE CULTURA									0.00	90,075.44	90,075.44	90,075.44				
000 SIN OBRA									0.00	90,075.44	90,075.44	90,075.44				
000																
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE			395,412.00	988.00	396,400.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	367,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			42,190.00	0.00	42,190.00	0.00	3,037.03	3,037.03	3,037.03	0.00	39,152.97	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			39,541.00	0.00	39,541.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	36,641.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			32,952.00	448.00	33,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			32,951.00	449.00	33,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			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
100																
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	79,600.00	0.00	0.00
187	32-0151-0002		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	101,360.64	101,360.64	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	72,360.64	0.00	0.00
199	32-0151-0002		OTROS SERVICIOS			0.00	168,483.35	168,483.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,483.35	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	75,100.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	114,336.81	114,336.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,336.81	0.00	0.00
214	31-0151-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR			5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	838.41	838.41	838.41	0.00	84,161.59	0.00	0.00
018 AUDITORIA INTERNA Y EVALUACION DE RIESGOS									0.00	42,608.41	42,608.41	42,608.41		567,008.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	42,608.41	42,608.41	42,608.41		567,008.73	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE			105,190.00	310,158.56	415,348.56	0.00	34,612.38	34,612.38	34,612.38	0.00	380,736.18	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			11,224.00	0.00	11,224.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	10,474.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			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
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			10,519.00	0.00	10,519.00	0.00	3,624.79	3,624.79	3,624.79	0.00	6,894.21	0.00	0.00
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	28,869.88	28,869.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,869.88	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			8,766.00	0.00	8,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,766.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	18,939.94	18,939.94	0.00	3,461.24	3,461.24	3,461.24	0.00	15,478.70	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			8,766.00	0.00	8,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,766.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			0.00	25,846.38	25,846.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,846.38	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			8,766.00	0.00	8,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,766.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	25,846.38	25,846.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,846.38	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
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
100																
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			700.00	0.00	700.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	540.00	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			6,311.00	0.00	6,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,311.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS			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
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			475.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,407.00	0.00	1,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	794.00	0.00	794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
019 SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL										0.00	31,454.35	31,454.35	31,454.35		598,985.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	31,454.35	31,454.35	31,454.35		598,985.65	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	306,600.00	0.00	306,600.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	4,000.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,714.00	0.00	32,714.00	0.00	2,534.35	2,534.35	2,534.35	0.00	30,179.65	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,660.00	0.00	30,660.00	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00	28,340.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	25,550.00	0.00	25,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,550.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,550.00	0.00	25,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,550.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	38,600.00	0.00	38,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,600.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
166	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	53,864.00	0.00	53,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,864.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	19,951.00	0.00	19,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,951.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,075.00	0.00	21,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,075.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,255.00	0.00	7,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,255.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,060.00	0.00	6,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,060.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,590.00	0.00	4,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,590.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,221.00	0.00	7,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,221.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
020 DIRECCION MUNICIPAL DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS										9,144.34	51,256.79	51,256.79	51,256.79		1,073,823.87	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									9,144.34	51,256.79	51,256.79	51,256.79		1,073,823.87	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	490,824.00	-86,740.00	404,084.00	0.00	31,700.00	31,700.00	31,700.00	0.00	372,384.00	0.00	0.00
012	31-0151-0001				COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	52,371.00	0.00	52,371.00	0.00	3,319.79	3,319.79	3,319.79	0.00	49,051.21	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,082.00	0.00	49,082.00	0.00	3,170.00	3,170.00	3,170.00	0.00	45,912.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	40,902.00	0.00	40,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,902.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,902.00	0.00	40,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,902.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	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
100																
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	46,080.00	0.00	46,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,080.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	6,968.00	0.00	6,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,968.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	13,660.00	0.00	13,660.00	0.00	2,817.00	2,817.00	2,817.00	0.00	10,843.00	0.00	0.00
300																
322	32-0151-0003				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	11,500.00	11,500.00	9,144.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2,355.66	0.00	0.00
324	31-0151-0002				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
324	32-0151-0003				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	57,191.00	57,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,191.00	0.00	0.00
328	32-0151-0003				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	62,768.00	62,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,768.00	0.00	0.00
329	32-0151-0003				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	40,997.00	40,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,997.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									36,127.70	2,880,443.00	2,117,332.38	2,117,332.38		20,550,845.74	763,110.62	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									-17,246.50	599,803.13	599,803.13	599,803.13		6,990,753.87	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE									-17,246.50	599,803.13	599,803.13	599,803.13		6,990,753.87	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS									-17,246.50	599,803.13	599,803.13	599,803.13		6,990,753.87	0.00	0.00	
6 ZONAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS																	
SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA									-17,246.50	599,803.13	599,803.13	599,803.13		6,990,753.87	0.00	0.00	
000																	
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	278,400.00	0.00	278,400.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	265,200.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	580,800.00	33,600.00	614,400.00	0.00	51,200.00	51,200.00	51,200.00	0.00	563,200.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	85,531.00	0.00	85,531.00	0.00	7,205.09	7,205.09	7,205.09	0.00	78,325.91	0.00	0.00	
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,531.00	0.00	85,531.00	0.00	6,880.00	6,880.00	6,880.00	0.00	78,651.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001				AGUINALDO	66,800.00	5,166.79	71,966.79	0.00	716.26	716.26	716.26	0.00	71,250.53	0.00	0.00	
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,800.00	3,605.71	70,405.71	0.00	2,483.80	2,483.80	2,483.80	0.00	67,921.91	0.00	0.00	
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
100																	
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	4,320,000.00	0.00	4,320,000.00	0.00	326,550.49	326,550.49	326,550.49	0.00	3,993,449.51	0.00	0.00	
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,990.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	41,370.00	41,370.00	41,370.00	0.00	58,630.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	48,400.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	26,580.00	0.00	26,580.00	0.00	3,245.00	3,245.00	3,245.00	0.00	23,335.00	0.00	0.00	
200																	
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,201.00	0.00	5,201.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	5,091.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	31,435.00	0.00	31,435.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	30,835.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	9,723.00	0.00	9,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,723.00	0.00	0.00	
239	21-0101-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	6,255.00	0.00	6,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,255.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,170.00	0.00	9,170.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,122.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,465.00	0.00	1,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465.00	0.00	0.00	
245	21-0101-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
252	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CUERO	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	14,750.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	252,180.00	0.00	252,180.00	-3,391.50	28,900.00	28,900.00	28,900.00	0.00	219,888.50	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100308

Pagina: Página 21 de 52
Fecha: 05/03/2026
Hora: 08:51:41
R00814981.rpt

Usuario: EDENYLSON R

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,320.00	23,000.00	34,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,320.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	398,913.00	-23,000.00	375,913.00	3,760.00	14,768.02	14,768.02	14,768.02	0.00	357,384.98	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30,155.00	0.00	30,155.00	0.00	262.50	262.50	262.50	0.00	29,892.50	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	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
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	47,625.00	0.00	47,625.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,070.00	0.00	25,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,070.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	124,925.00	0.00	124,925.00	-3,488.00	10,923.61	10,923.61	10,923.61	0.00	110,513.39	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	23,385.00	0.00	23,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,385.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,074.00	0.00	4,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,074.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y TIPOLOGÍA DE ACABADO	7,375.00	0.00	7,375.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,775.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INGENIERÍA Y TIPOLOGÍA DE ACABADO	176,504.00	0.00	176,504.00	0.00	24,853.76	24,853.76	24,853.76	0.00	151,650.24	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,584.60	1,584.60	1,584.60	0.00	19,415.40	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,240.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00
300																
325	32-0151-0003				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	388,000.00	0.00	388,000.00	-18,900.00	61,050.00	61,050.00	61,050.00	0.00	308,050.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									53,374.20	2,280,639.87	1,517,529.25	1,517,529.25		13,560,091.87	763,110.62	0.00
001 ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS MUNICIPALES									2,505.00	164,132.59	160,292.59	160,292.59		2,189,549.88	3,840.00	0.00
001 SANEAMIENTO MERCADO (S) MUNICIPALES PARA EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ									2,505.00	164,132.59	160,292.59	160,292.59		2,189,549.88	3,840.00	0.00
000 SIN OBRA									2,505.00	164,132.59	160,292.59	160,292.59		2,189,549.88	3,840.00	0.00
000																
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	0.00	316,800.00	316,800.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	290,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00	0.00	83,631.86	83,631.86	83,631.86	0.00	924,368.14	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	91,500.00	0.00	91,500.00	0.00	4,741.07	4,741.07	4,741.07	0.00	86,758.93	0.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	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	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	78,873.00	33,802.56	112,675.56	0.00	11,078.76	11,078.76	11,078.76	0.00	101,596.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	78,873.00	22,176.00	101,049.00	0.00	10,578.90	10,578.90	10,578.90	0.00	90,470.10	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	61,600.00	44,507.49	106,107.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,107.49	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,600.00	46,079.42	107,679.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,679.42	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,600.00	2,700.00	8,300.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
100																	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	121,800.00	0.00	121,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,800.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,120.00	0.00	4,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,120.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,592.00	0.00	2,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,592.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,105.00	0.00	3,105.00	0.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	0.00	925.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,166.00	0.00	21,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,166.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	35,600.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,820.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
279	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,440.00	0.00	6,440.00	1,070.00	1,568.00	1,568.00	1,568.00	0.00	3,802.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,275.00	0.00	4,275.00	-3,335.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00	0.00	-2,570.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	33,685.00	0.00	33,685.00	0.00	13,049.00	13,049.00	13,049.00	0.00	20,636.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y REPUESTOS EN GENERAL	18,756.00	0.00	18,756.00	270.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	14,646.00	3,840.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	855.00	855.00	855.00	0.00	1,445.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,812.00	0.00	5,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,812.00	0.00	0.00
300																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
						002 RECOLECCIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS				23,474.20	445,294.20	445,294.20	445,294.20		5,828,462.69	0.00	0.00
						001 SANEAMIENTO CALLE (S), AVENIDAS Y AREAS PUBLICAS EN LAS 6 ZONAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				23,474.20	445,294.20	445,294.20	445,294.20		5,828,462.69	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				23,474.20	445,294.20	445,294.20	445,294.20		5,828,462.69	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	560,410.00	-61,645.00	498,765.00	0.00	24,601.00	24,601.00	24,601.00	0.00	474,164.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,650.00	0.00	60,650.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	58,150.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	3,391,224.00	-71,786.91	3,319,437.09	0.00	249,759.14	249,759.14	249,759.14	0.00	3,069,677.95	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	14,133.93	14,133.93	14,133.93	0.00	305,866.07	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	393,600.00	0.00	393,600.00	0.00	29,032.66	29,032.66	29,032.66	0.00	364,567.34	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	307,404.00	0.00	307,404.00	0.00	27,597.72	27,597.72	27,597.72	0.00	279,806.28	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	307,404.00	0.00	307,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,404.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	307,404.00	0.00	307,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,404.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
						100											
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	70,400.00	0.00	70,400.00	22,264.20	0.00	0.00	0.00	0.00	48,135.80	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,024.00	0.00	2,024.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	1,849.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00	0.00	11,490.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,740.00	0.00	2,740.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,570.00	0.00	8,570.00	0.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	122,675.00	0.00	122,675.00	1,120.00	39,150.00	39,150.00	39,150.00	0.00	82,405.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,270.00	0.00	5,270.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,180.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	12,509.00	0.00	12,509.00	0.00	4,865.00	4,865.00	4,865.00	0.00	7,644.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,184.00	0.00	1,184.00	0.00	246.00	246.00	246.00	0.00	938.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,825.00	0.00	21,825.00	0.00	11,808.75	11,808.75	11,808.75	0.00	10,016.25	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 28/02/2026

Todos los programas

[illegible]



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100308

Pagina: Página 25 de 52
Fecha: 05/03/2026
Hora: 08:51:41
R00814981.rpt

Usuario: EDENYLSO N R

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	1,496,008.25	750,357.63	750,357.63		0.00	745,650.62	0.00
SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL																
SECTOR LOS NIL Y CALLE DEL RIO SACURUM ZONA																
2 Y ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,																
SACATEPEQUEZ																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,496,008.25	0.00	1,496,008.25	0.00	1,496,008.25	750,357.63	750,357.63	0.00	0.00	745,650.62	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		22,074.63	0.00	0.00
SANITARIO EN GRANJAS SIBONEY ZONA 6 SAN																
LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	22,074.63	0.00	22,074.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,074.63	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS									27,395.00	175,204.83	161,584.83	161,584.83		3,067,844.67	13,620.00	0.00
RESIDUALES , ALCANTARILLADO Y AGUAS PLUVIALES																
PARA LAS 6 ZONAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS																
SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA									27,395.00	175,204.83	161,584.83	161,584.83		3,067,844.67	13,620.00	0.00
000																
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	42,607.00	10,193.00	52,800.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,162,800.00	-53,768.50	1,109,031.50	0.00	87,842.86	87,842.86	87,842.86	0.00	1,021,188.64	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	4,991.07	4,991.07	4,991.07	0.00	105,008.93	0.00	0.00
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	555,000.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	129,705.00	0.00	129,705.00	0.00	9,152.81	9,152.81	9,152.81	0.00	120,552.19	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	101,300.00	0.00	101,300.00	0.00	8,714.84	8,714.84	8,714.84	0.00	92,585.16	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	101,300.00	0.00	101,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,300.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	101,300.00	0.00	101,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,300.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
100																
156	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200																
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	199.00	199.00	199.00	0.00		801.00	0.00
214	21-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,760.00	0.00	5,760.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,760.00	0.00
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	16,800.00	0.00	16,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,800.00	0.00
224	21-0101-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	1,800.00	0.00	1,800.00		0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00		320.00	0.00
233	21-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	11,400.00	0.00	11,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,400.00	0.00
241	21-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
243	21-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,300.00	0.00	3,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,300.00	0.00
252	21-0101-0001			ARTÍCULOS DE CUERO	960.00	0.00	960.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		960.00	0.00
254	21-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,030.00	0.00	4,030.00		0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00		2,230.00	0.00
261	21-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16,350.00	0.00	16,350.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,350.00	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,880.00	0.00	2,880.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,880.00	0.00
264	21-0101-0001			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
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,600.00	0.00	30,600.00		0.00	22,469.25	22,469.25	22,469.25	0.00		8,130.75	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	167,687.00	0.00	167,687.00	17,519.00	10,190.00	10,190.00	10,190.00	10,190.00	0.00		139,978.00	0.00
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00
271	21-0101-0001			PRODUCTOS DE ARCILLA	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,400.00	0.00
272	21-0101-0001			PRODUCTOS DE VIDRIO	25,050.00	0.00	25,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,050.00	0.00
273	21-0101-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,750.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	38,776.00	0.00	38,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,776.00	0.00
275	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,700.00	0.00	50,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,700.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	13,400.00	0.00	13,400.00	8,245.00	160.00	160.00	160.00	160.00	0.00		4,995.00	0.00
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,430.00	0.00	7,430.00	1,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,799.00	0.00
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	9,130.00	0.00	9,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,130.00	0.00
289	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,610.00	440.00
292	21-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,840.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA, EQUIPO DE TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,600.00	0.00
298	21-0101-0001				400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,440.00	0.00	2,440.00	0.00	2,115.00	2,115.00	2,115.00	2,115.00	0.00		325.00	0.00
300																
322	21-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,475.00	0.00	23,475.00	0.00	3,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,495.00	3,980.00
323	21-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100308

Pagina: Página 27 de 52
Fecha: 05/03/2026
Hora: 08:51:41
R00814981.rpt

Usuario: EDENYLSON R

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
325	32-0151-0003				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,770.00	6,770.00	6,770.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	800.00	9,200.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									-10,423.00	303,275.26	102,675.26	102,675.26		3,267,852.74	200,600.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									-4,718.00	12,392.00	12,392.00	12,392.00		1,904,745.00	0.00	0.00
001 PRIMARIA MONOLINGÜE URBANA									-4,718.00	12,392.00	12,392.00	12,392.00		1,904,745.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,424,670.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL MANZANILLO ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		1,424,670.00	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,424,670.00	0.00	1,424,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424,670.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ									-4,718.00	12,392.00	12,392.00	12,392.00		480,075.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-4,718.00	12,392.00	12,392.00	12,392.00		480,075.00	0.00	0.00
000																
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00
100																
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	316,800.00	0.00	316,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,800.00	0.00	0.00
200																
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,895.00	0.00	5,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,895.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,710.00	0.00	1,710.00	-1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	-610.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	675.00	0.00	675.00	-350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	-25.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	930.00	0.00	930.00	-695.00	695.00	695.00	695.00	0.00	-460.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,365.00	0.00	28,365.00	-633.00	688.00	688.00	688.00	0.00	27,044.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,076.00	0.00	8,076.00	0.00	1,788.00	1,788.00	1,788.00	0.00	6,288.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,675.00	0.00	10,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,675.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00

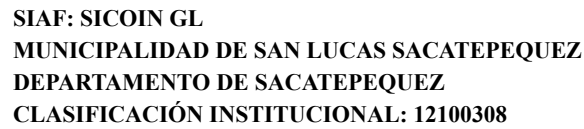


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
272	22-0101-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,340.00	0.00	10,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,340.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,575.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	825.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,938.00	0.00	4,938.00	0.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00	0.00	1,763.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,892.00	0.00	1,892.00	-1,892.00	1,892.00	1,892.00	1,892.00	0.00	-1,892.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES DE ÁRBITRO Y TENDIDO DE CABLEADO, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,465.00	0.00	5,465.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					908.00	0.00	908.00	12.00	54.00	54.00	54.00	0.00	842.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA									0.00	4,978.00	4,978.00	4,978.00		178,953.00	0.00	0.00
001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE									0.00	4,978.00	4,978.00	4,978.00		178,953.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ									0.00	4,978.00	4,978.00	4,978.00		178,953.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,978.00	4,978.00	4,978.00		178,953.00	0.00	0.00
000																
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
100																
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00
200																
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,191.00	0.00	2,191.00	0.00	1,788.00	1,788.00	1,788.00	0.00	403.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,795.00	0.00	3,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,795.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,175.00	0.00	10,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,175.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,762.00	0.00	2,762.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,362.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,548.00	0.00	5,548.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	3,848.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,240.00	0.00	8,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	960.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES DE ÁRBITRO Y TENDIDO DE CABLEADO, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					770.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA									-3,050.00	5,791.90	5,791.90	5,791.90		459,878.10	0.00	0.00
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA									-3,050.00	5,791.90	5,791.90	5,791.90		459,878.10	0.00	0.00



Usuario: EDENYLSO N R

al: 28/02/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 APOYO A LA EDUCACION ESTUDIANTES DEL NIVEL BASICO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ						-3,050.00	5,791.90	5,791.90	5,791.90			459,878.10	0.00	0.00		
000 SIN OBRA						-3,050.00	5,791.90	5,791.90	5,791.90			459,878.10	0.00	0.00		
000																
035	22-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO			63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	
100																
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			316,800.00	0.00	316,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,800.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	
200																
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			2,295.00	0.00	2,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,295.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			3,300.00	0.00	3,300.00	-1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,260.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS			375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			1,460.00	0.00	1,460.00	-900.00	900.00	900.00	900.00	-340.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			2,460.00	0.00	2,460.00	0.00	975.00	975.00	975.00	1,485.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			22,525.00	0.00	22,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,525.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			5,840.00	0.00	5,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,840.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001		PRODUCTOS DE ARCILLA			2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			13,375.00	0.00	13,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,375.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			4,425.00	0.00	4,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,425.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			2,007.00	0.00	2,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,007.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			2,624.00	0.00	2,624.00	0.00	1,006.20	1,006.20	1,006.20	1,617.80	0.00	0.00	
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			7,490.00	0.00	7,490.00	0.00	675.70	675.70	675.70	6,814.30	0.00	0.00	
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			2,130.00	0.00	2,130.00	-1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	-130.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA ELÉCTRICA Y SUS REPARACIONES			5,345.00	0.00	5,345.00								

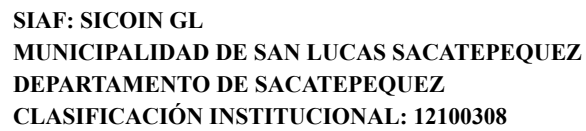


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
100																
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	111,400.00	0.00	111,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,400.00	0.00	0.00
200																
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,250.00	0.00	2,250.00	-1,260.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	-610.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	900.00	0.00	900.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	930.00	0.00	930.00	-930.00	910.00	910.00	910.00	0.00	-910.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,640.00	0.00	1,640.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,835.00	0.00	7,835.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	7,215.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,690.00	0.00	6,690.00	0.00	346.50	346.50	346.50	0.00	6,343.50	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,050.00	0.00	5,050.00	0.00	1,002.00	1,002.00	1,002.00	0.00	4,048.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	7,315.00	0.00	7,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,315.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,736.00	0.00	1,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,736.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,322.00	0.00	2,322.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	1,682.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,630.00	0.00	7,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,630.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,385.00	0.00	2,385.00	-995.00	930.00	930.00	930.00	0.00	460.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERNET, TELEFONÍA, CABLEADO DE DATOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,542.00	0.00	2,542.00	0.00	51.00	51.00	51.00	0.00	2,491.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					671.00	0.00	671.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	421.00	0.00	0.00
08 EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR									530.00	273,248.86	72,648.86	72,648.86		330,890.14	200,600.00	0.00
001 CEMUCAF									530.00	273,248.86	72,648.86	72,648.86		330,890.14	200,600.00	0.00
001 CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA INTEGRAL DIRIGIDA A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ									530.00	273,248.86	72,648.86	72,648.86		330,890.14	200,600.00	0.00
000 SIN OBRA									530.00	273,248.86	72,648.86	72,648.86		330,890.14	200,600.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	41,246.00	0.00	41,246.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	37,496.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,634.00	0.00	5,634.00	0.00	460.79	460.79	460.79	0.00	5,173.21	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 28/02/2026

Todos los programas

200



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA										0.00	133,618.97	133,618.97	133,618.97		2,317,479.83	0.00	0.00
02 PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO EN GUATEMALA										0.00	133,618.97	133,618.97	133,618.97		2,317,479.83	0.00	0.00
001 PROMOCIÓN TURÍSTICA										0.00	133,618.97	133,618.97	133,618.97		2,317,479.83	0.00	0.00
001 CONSERVACION PARQUE ECOLOGICO MUNICIPAL										0.00	133,618.97	133,618.97	133,618.97		2,317,479.83	0.00	0.00
SENDEROS DE ALUX ZONA 5 DE SAN LUCAS																	
SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA										0.00	133,618.97	133,618.97	133,618.97		2,317,479.83	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	264,000.00	264,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,003,200.00	0.00	1,003,200.00	0.00	83,600.00	83,600.00	83,600.00	0.00	919,600.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	72,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	107,041.00	0.00	107,041.00	0.00	11,058.97	11,058.97	11,058.97	0.00	95,982.03	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	28,168.80	28,168.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,168.80	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,320.00	0.00	100,320.00	0.00	8,360.00	8,360.00	8,360.00	0.00	91,960.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,480.00	18,480.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	16,280.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	83,600.00	0.00	83,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,600.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,600.00	0.00	83,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,860.00	0.00	13,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,860.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	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	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
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	47,420.00	0.00	47,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,420.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,520.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	33,125.00	0.00	33,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,125.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,330.00	0.00	2,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,330.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	41,600.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,375.00	0.00	8,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,375.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,475.00	0.00	8,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,475.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,885.00	0.00	20,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,885.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	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
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,950.00	0.00	33,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,950.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,820.00	0.00	40,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,820.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	21-0101-0001				CEMENTO	12,150.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	44,825.00	0.00	44,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,825.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,815.00	0.00	25,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,815.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	46,875.00	0.00	46,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,875.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	21,944.00	0.00	21,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,944.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	915.00	0.00	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35,520.00	0.00	35,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,520.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,240.00	0.00	8,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,045.00	0.00	16,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,045.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									3,059.00	846,386.00	845,931.00	845,931.00		11,573,897.00	455.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	329,367.72	329,367.72	329,367.72		4,817,349.28	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO									0.00	329,367.72	329,367.72	329,367.72		4,817,349.28	0.00	0.00
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LAS 6 ZONAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ									0.00	329,367.72	329,367.72	329,367.72		4,817,349.28	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: EDENYLSON R

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	329,367.72	329,367.72	329,367.72		4,817,349.28	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	256,812.00	0.00	256,812.00	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	0.00	238,112.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,812,800.00	0.00	2,812,800.00	0.00	197,785.71	197,785.71	197,785.71	0.00	2,615,014.29	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	22,427.37	22,427.37	22,427.37	0.00	505,572.63	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	314,722.00	0.00	314,722.00	0.00	23,899.16	23,899.16	23,899.16	0.00	290,822.84	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	294,960.00	0.00	294,960.00	0.00	21,605.48	21,605.48	21,605.48	0.00	273,354.52	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	245,800.00	0.00	245,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,800.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	245,800.00	0.00	245,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,800.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
166	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,585.00	0.00	32,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,585.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	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	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	90,025.00	0.00	90,025.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	65,125.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,505.00	0.00	5,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,505.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,857.00	0.00	4,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,857.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,280.00	0.00	6,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,280.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,175.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,525.00	0.00	5,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,525.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	
285	31-0151-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	725.00	0.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	4,345.00	0.00	4,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,345.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,591.00	0.00	3,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,591.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
296	31-0151-0002				UTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	14,285.00	0.00	14,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,285.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	45,025.00	0.00	45,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,025.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				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	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	30,750.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO									3,059.00	365,588.58	365,133.58	365,133.58		5,696,557.42	455.00	0.00
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL									3,059.00	365,588.58	365,133.58	365,133.58		5,696,557.42	455.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION VIAL Y ORDENAMIENTO									3,059.00	365,588.58	365,133.58	365,133.58		5,696,557.42	455.00	0.00
VEHICULAR EN LAS 6 ZONAS DEL MUNICIPIO DE SAN																
LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA									3,059.00	365,588.58	365,133.58	365,133.58		5,696,557.42	455.00	0.00
000																
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	306,024.00	0.00	306,024.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	0.00	283,424.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	3,000,600.00	0.00	3,000,600.00	0.00	236,450.00	236,450.00	236,450.00	0.00	2,764,150.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	545,000.00	0.00	545,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	518,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	346,671.00	0.00	346,671.00	0.00	28,851.77	28,851.77	28,851.77	0.00	317,819.23	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	324,902.00	0.00	324,902.00	0.00	26,125.00	26,125.00	26,125.00	0.00	298,777.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	270,752.00	0.00	270,752.00	0.00	297.95	297.95	297.95	0.00	270,454.05	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	270,752.00	0.00	270,752.00	0.00	1,869.86	1,869.86	1,869.86	0.00	268,882.14	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
100																
122	29-0101-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	104,980.00	0.00	104,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,980.00	0.00	0.00
162	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
166	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente									
211	31-0151-0002		ALIMENTOS PARA PERSONAS			18,735.00	0.00	18,735.00		1,005.00	1,079.00	624.00	624.00	0.00	16,651.00	455.00	0.00
214	31-0151-0002		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			900.00	0.00	900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
231	31-0151-0002		HILADOS Y TELAS			875.00	0.00	875.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002		ACABADOS TEXTILES			1,875.00	0.00	1,875.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
232	32-0151-0003		ACABADOS TEXTILES			0.00	275.00	275.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00
233	29-0101-0002		PRENDAS DE VESTIR			120,520.00	0.00	120,520.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,520.00	0.00	0.00
239	31-0151-0002		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO			800.00	0.00	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			3,860.00	0.00	3,860.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,860.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			600.00	0.00	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002		ARTÍCULOS DE CAUCHO			1,844.00	0.00	1,844.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,844.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			750.00	0.00	750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
261	32-0151-0003		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			0.00	46,000.00	46,000.00		0.00	3,575.00	3,575.00	3,575.00	0.00	42,425.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			6,834.00	0.00	6,834.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,834.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			97,640.00	0.00	97,640.00		2,054.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	79,586.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	39,990.00	39,990.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,990.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			949.00	0.00	949.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			1,736.00	0.00	1,736.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,736.00	0.00	0.00
283	32-0151-0003		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	33,000.00	33,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			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
286	31-0151-0002		HERRAMIENTAS MENORES			3,035.00	0.00	3,035.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,035.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			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
291	31-0151-0002		ÚTILES DE OFICINA			8,404.00	0.00	8,404.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,404.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			2,944.00	0.00	2,944.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,944.00	0.00	0.00
292	32-0151-0003		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			0.00	720.00	720.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
293	32-0151-0003		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES			0.00	180.00	180.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	760.00	0.00	0.00
295	31-0151-0002		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD			175.00	0.00	175.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICOS Y TELEFONÍCAS			7,854.00	0.00	7,854.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,854.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			915.00	0.00	915.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915.00	0.00	0.00
299	32-0151-0003		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			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
300																	
322	31-0151-0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			11,950.00	0.00	11,950.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,950.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO			45,850.00	0.00	45,850.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,850.00	0.00	0.00
325	32-0151-0003		EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00	152,000.00	152,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100308

Pagina: Página 37 de 52
Fecha: 05/03/2026
Hora: 08:51:41
R00814981.rpt

Usuario: EDENYLSO N R

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
328	31-0151-0002		EQUIPO DE COMPUTO			33,404.00	0.00	33,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,404.00	0.00	0.00
329	29-0101-0002		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			51,260.00	0.00	51,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,260.00	0.00	0.00
329	32-0151-0003		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	64,200.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,200.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	151,429.70	151,429.70	151,429.70		1,059,990.30	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	151,429.70	151,429.70	151,429.70		1,059,990.30	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS 6 ZONAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ									0.00	151,429.70	151,429.70	151,429.70		1,059,990.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	151,429.70	151,429.70	151,429.70		1,059,990.30	0.00	0.00
000																
035	21-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO			700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	93,795.00	93,795.00	93,795.00	0.00	606,205.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001		FLETES			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
200																
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			60,012.00	0.00	60,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,012.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			1,519.00	0.00	1,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,519.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			1,726.00	0.00	1,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,726.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			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
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			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
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			668.00	0.00	668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			407,135.00	0.00	407,135.00	0.00	57,634.70	57,634.70	57,634.70	0.00	349,500.30	0.00	0.00
299	21-0101-0001					10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									4,265.00	15,420.72	11,820.72	11,820.72		750,355.28	3,600.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									4,265.00	15,420.72	11,820.72	11,820.72		750,355.28	3,600.00	0.00
001 ECOSISTEMAS MUNICIPALES, CONSERVADOS Y RESTAURADOS									4,265.00	15,420.72	11,820.72	11,820.72		750,355.28	3,600.00	0.00
001 APOYO REFORESTACION Y LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ									4,265.00	15,420.72	11,820.72	11,820.72		750,355.28	3,600.00	0.00
000 SIN OBRA									4,265.00	15,420.72	11,820.72	11,820.72		750,355.28	3,600.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
011	31-0151-0002			PERSONAL PERMANENTE	47,395.00	0.00	47,395.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,395.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	105,600.00	0.00	105,600.00		0.00	6,442.86	6,442.86	6,442.86	0.00	99,157.14	0.00	0.00
027	31-0151-0002			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	366.07	366.07	366.07	0.00	9,633.93	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	11,268.00	0.00	11,268.00		0.00	460.79	460.79	460.79	0.00	10,807.21	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,560.00	0.00	10,560.00		0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	10,120.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	8,800.00	0.00	8,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,800.00	0.00	8,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001			BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100																
115	21-0101-0001			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	960.00	0.00	960.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,535.00	0.00	16,535.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,535.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	205,000.00	0.00	205,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	56,141.00	0.00	56,141.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,141.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	32-0151-0003			OTROS SERVICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00		0.00	1,486.00	1,486.00	1,486.00	0.00	58,514.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,439.00	0.00	12,439.00		0.00	6,225.00	2,625.00	2,625.00	0.00	6,214.00	3,600.00	0.00
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	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	39,940.00	0.00	39,940.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,940.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	5,575.00	0.00	5,575.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,575.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,353.00	0.00	11,353.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,353.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001			ARTÍCULOS DE CUERO	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
266	21-0101-0001			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	29,210.00	0.00	29,210.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,210.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	5,450.00	0.00	5,450.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	2,693.00	0.00	2,693.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,693.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA, FIBRA ÓPTICA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,247.00	0.00	12,247.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,247.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				13,575.00	0.00	13,575.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,575.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,575.00	0.00	7,575.00	1,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,585.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100308

Pagina: Página 39 de 52
Fecha: 05/03/2026
Hora: 08:51:41
R00814981.rpt

Usuario: EDENYLSO N R

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
326	21-0101-0001		EQUIPO PARA COMUNICACIONES			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
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			30,200.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			17,225.00	0.00	17,225.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	412,902.27	412,902.27	412,902.27		11,690,497.13	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	185,592.40	185,592.40	185,592.40		3,224,292.54	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	185,592.40	185,592.40	185,592.40		3,224,292.54	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	89,688.00	89,688.00	89,688.00		284,853.16	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL DESDE EL SAUCE HACIA LA CALLE DEL CHORRITO HASTA CARRETERA RD 12, CASCO URBANO ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ									0.00	89,688.00	89,688.00	89,688.00		284,853.16	0.00	0.00
000																
035	32-0101-0014		RETRIBUCIONES A DESTAJO			0.00	122,707.20	122,707.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,707.20	0.00	0.00
100																
154	32-0101-0014		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			0.00	16,280.00	16,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,280.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			0.00	319.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014		OTROS SERVICIOS			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
200																
223	32-0101-0014		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	39,720.50	39,720.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,720.50	0.00	0.00
274	32-0101-0014		CEMENTO			0.00	65,553.50	65,553.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,553.50	0.00	0.00
275	32-0101-0014		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			0.00	98,102.96	98,102.96	0.00	89,688.00	89,688.00	89,688.00	0.00	8,414.96	0.00	0.00
281	32-0101-0014		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	25,258.00	25,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,258.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA, RURAL E INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ									0.00	95,904.40	95,904.40	95,904.40		2,939,439.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	95,904.40	95,904.40	95,904.40		2,939,439.38	0.00	0.00
000																
035	22-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO			650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	11,285.51	11,285.51	11,285.51	0.00	638,714.49	0.00	0.00
100																
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
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
181	22-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00		548,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			0.00	133,414.71	133,414.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,414.71	0.00	0.00
181	32-0101-0015		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			0.00	598,771.42	598,771.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		598,771.42	0.00	0.00
181	32-0151-0003		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			0.00	554,372.65	554,372.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		554,372.65	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00		28,900.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	1,152.00	1,152.00	1,152.00	0.00		20,348.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			80,550.00	0.00	80,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,550.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			1,805.00	0.00	1,805.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00		1,465.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,300.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			24,360.00	0.00	24,360.00	0.00	19,610.09	19,610.09	19,610.09	0.00		4,749.91	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,840.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001		PRODUCTOS DE ARCILLA			17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,100.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			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
274	22-0101-0001		CEMENTO			130,450.00	0.00	130,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,450.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	11,958.60	11,958.60	11,958.60	0.00		2,141.40	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			38,950.00	0.00	38,950.00	0.00	27,051.00	27,051.00	27,051.00	0.00		11,899.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			28,480.00	0.00	28,480.00	0.00	1,407.20	1,407.20	1,407.20	0.00		27,072.80	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			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
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			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
289	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			4,725.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,725.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE			2,330.00	0.00	2,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,330.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			3,095.00	0.00	3,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,095.00	0.00	0.00
05 PARQUES, JARDINES Y RECREACIÓN									0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00	
001 GESTIÓN DE ÁREAS PARA LA RECREACIÓN									0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO PARQUE PLAZA DEL ATOL CASCO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00	
URBANO ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ																	
300																	
332	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00
09 INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN ÁREAS URBANAS									0.00	227,309.87	227,309.87	227,309.87		7,216,204.59	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS									0.00	227,309.87	227,309.87	227,309.87		7,216,204.59	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS EN RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ									0.00	227,309.87	227,309.87	227,309.87		7,216,204.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	227,309.87	227,309.87	227,309.87		7,216,204.59	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	700,908.00	29,952.00	730,860.00	0.00	61,162.14	61,162.14	61,162.14	0.00	669,697.86	0.00	0.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,176,000.00	0.00	1,176,000.00	0.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00	0.00	1,083,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	23,816.00	23,816.00	23,816.00	0.00	1,126,184.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	167,998.00	0.00	167,998.00	0.00	16,306.23	16,306.23	16,306.23	0.00	151,691.77	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	157,448.00	0.00	157,448.00	0.00	15,370.50	15,370.50	15,370.50	0.00	142,077.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	131,207.00	22,498.00	153,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,705.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	131,207.00	22,498.00	153,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,705.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
100																
142	29-0101-0002				FLETES	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
167	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
181	29-0101-0002				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
181	32-0151-0003				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,232,907.01	1,232,907.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232,907.01	0.00	0.00
189	29-0101-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002				OTROS SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00
200																
214	29-0101-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	74,450.00	0.00	74,450.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	73,310.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	86,175.00	86,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,175.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002				PÓMEZ, CAL Y YESO	3,610.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00
252	29-0101-0002				ARTÍCULOS DE CUERO	4,302.00	0.00	4,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,302.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002				ASFALTO Y SIMILARES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100308

Pagina: Página 42 de 52
Fecha: 05/03/2026
Hora: 08:51:41
R00814981.rpt

Usuario: EDENYLSON R

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	72,858.00	0.00	72,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,858.00	0.00	0.00
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00
273	29-0101-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	331,665.00	0.00	331,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,665.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	66,441.20	66,441.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,441.20	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	175,300.00	0.00	175,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,300.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	311,527.05	311,527.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,527.05	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	122,505.00	0.00	122,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,505.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	27,041.20	27,041.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,041.20	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	35,340.00	0.00	35,340.00	0.00	515.00	515.00	515.00	0.00	34,825.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	69,566.00	0.00	69,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,566.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	0.00	8,371.00	8,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,371.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,845.00	0.00	2,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,845.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	17,905.00	17,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,905.00	0.00	0.00
11 BASE PREDIAL MUNICIPAL PARA USO MULTIFINALITARIO										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 LEVANTAMIENTO CATASTRO Y ESTUDIOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
100																	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL										23,010.75	225,687.33	227,829.83	227,829.83		4,075,750.92	-2,142.50	0.00
01 PROGRAMAS SOCIALES										156.00	50,946.63	48,389.13	48,389.13		736,750.37	2,557.50	0.00
001 NIÑOS CON ATENCIÓN INTEGRAL										156.00	50,946.63	48,389.13	48,389.13		736,750.37	2,557.50	0.00
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LA NINEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										156.00	50,946.63	48,389.13	48,389.13		736,750.37	2,557.50	0.00
000 SIN OBRA										156.00	50,946.63	48,389.13	48,389.13		736,750.37	2,557.50	0.00
000																	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	369,600.00	0.00	369,600.00	0.00	24,042.86	24,042.86	24,042.86	0.00	345,557.14	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,366.07	1,366.07	1,366.07	0.00	38,633.93	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,436.00	0.00	39,436.00	0.00	2,303.95	2,303.95	2,303.95	0.00	37,132.05	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,960.00	0.00	36,960.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	34,760.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
100																
195	22-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	-432.00	10,402.00	10,402.00	10,402.00	0.00	89,166.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	7,120.00	0.00	7,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,120.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,395.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1,395.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,735.00	0.00	5,735.00	0.00	843.50	230.00	230.00	0.00	4,891.50	613.50	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,645.00	0.00	7,645.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	7,335.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
246	22-0101-0001				TEXTOS DE ENSEÑANZA	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	133.25	133.25	133.25	0.00	1,306.75	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,198.00	0.00	5,198.00	588.00	235.00	235.00	235.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	77.80	77.80	77.80	0.00	1,282.20	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	925.00	0.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,357.00	0.00	15,357.00	0.00	2,328.50	2,116.00	2,116.00	0.00	13,028.50	212.50	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	125.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	120.00	0.00	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	2,923.00	0.00	2,923.00	0.00	211.50	0.00	0.00	0.00	2,711.50	211.50	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,007.00	0.00	22,007.00	0.00	772.20	772.20	772.20	0.00	21,234.80	0.00	0.00
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,625.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,549.00	0.00	4,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,549.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,035.00	0.00	2,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,035.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,977.00	0.00	2,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,977.00	0.00	0.00
					300											
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,495.00	0.00	7,495.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	3,295.00	0.00	0.00
02	OBRAS SOCIALES								22,854.75	174,740.70	179,440.70	179,440.70		3,339,000.55	-4,700.00	0.00
001	ADULTOS MAYORES CON ATENCIÓN INTEGRAL								18,311.75	105,968.07	105,968.07	105,968.07		2,419,838.18	0.00	0.00
001	CONSERVACION INSTITUCIONAL EN LA ATENCION								18,311.75	105,968.07	105,968.07	105,968.07		2,419,838.18	0.00	0.00
	INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE															
	SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ															
000	SIN OBRA								18,311.75	105,968.07	105,968.07	105,968.07		2,419,838.18	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	342,012.00	0.00	342,012.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	332,812.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	633,600.00	0.00	633,600.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	606,600.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	104,098.00	0.00	104,098.00	0.00	3,780.57	3,780.57	3,780.57	0.00	100,317.43	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	97,561.00	0.00	97,561.00	0.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	0.00	94,001.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	81,301.00	0.00	81,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,301.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,301.00	0.00	81,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,301.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	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
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANTARIOS	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
195	22-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,025.00	0.00	7,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,025.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				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
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	439,384.00	0.00	439,384.00	11,773.75	40,010.50	40,010.50	40,010.50	0.00	387,599.75	0.00	0.00
221	22-0101-0001				CARBÓN MINERAL	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
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	12,202.00	0.00	12,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,202.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
239	22-0101-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,323.00	0.00	4,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,323.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	29,303.00	0.00	29,303.00	0.00	605.00	605.00	605.00	0.00	28,698.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	250.00	0.00	250.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,684.00	0.00	1,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,684.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,900.00	0.00	11,900.00	548.00	120.00	120.00	120.00	0.00	11,232.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17,766.00	0.00	17,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,766.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,830.00	0.00	10,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,830.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	43,192.00	0.00	43,192.00	3,500.00	506.00	506.00	506.00	0.00	39,186.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	43,192.00	0.00	43,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,192.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	510.00	0.00	510.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	335.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	768.00	0.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	8,540.00	0.00	8,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,540.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,335.00	0.00	5,335.00	1,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,514.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,751.00	0.00	5,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,751.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,175.00	0.00	24,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,175.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	4,005.00	0.00	4,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,005.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	17,638.00	0.00	17,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,638.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y COMUNICACIÓN	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,117.00	0.00	2,117.00	589.00	511.00	511.00	511.00	0.00	1,017.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
323	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	16,711.00	0.00	16,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,711.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,174.00	0.00	18,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,174.00	0.00	0.00
002 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES									4,543.00	68,772.63	73,472.63	73,472.63		919,162.37	-4,700.00	0.00
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA DIRIGIDA A MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ									4,543.00	68,772.63	73,472.63	73,472.63		919,162.37	-4,700.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									4,543.00	68,772.63	73,472.63	73,472.63		919,162.37	-4,700.00	0.00
000																
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	111,612.00	0.00	111,612.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	102,812.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002				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	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	265,200.00	0.00	265,200.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	40,206.00	0.00	40,206.00	0.00	2,330.13	2,330.13	2,330.13	0.00	37,875.87	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,681.00	0.00	37,681.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	35,481.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	31,401.00	0.00	31,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,401.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,401.00	0.00	31,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,401.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				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																
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	106.00	106.00	106.00	0.00	1,694.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	64,700.00	0.00	64,700.00	0.00	4,700.00	9,400.00	9,400.00	0.00	60,000.00	-4,700.00	0.00
195	22-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	949.50	949.50	949.50	0.00	1,300.50	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	92,125.00	0.00	92,125.00	2,750.00	1,565.00	1,565.00	1,565.00	0.00	87,810.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	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
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	8,215.00	0.00	8,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,215.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,392.00	0.00	10,392.00	0.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	0.00	8,272.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	792.00	0.00	792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,771.00	0.00	5,771.00	0.00	666.00	666.00	666.00	0.00	5,105.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,120.00	0.00	4,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,120.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,901.00	0.00	6,901.00	765.00	1,794.00	1,794.00	1,794.00	0.00	4,342.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	6,744.00	0.00	6,744.00	1,028.00	222.00	222.00	222.00	0.00	5,494.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,312.00	0.00	3,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,312.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,015.00	0.00	3,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,015.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,840.00	0.00	21,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,840.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001						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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO 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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,700.00	0.00	25,700.00	0.00	25,140.00	25,140.00	25,140.00	0.00	560.00	0.00	0.00
26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE										29,319.00	70,478.40	93,578.40	93,578.40		913,782.60	-23,100.00	0.00
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES										29,319.00	70,478.40	93,578.40	93,578.40		913,782.60	-23,100.00	0.00
001 DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA										29,319.00	70,478.40	93,578.40	93,578.40		913,782.60	-23,100.00	0.00
001 DIFUSION A LA CULTURA Y EL ARTE PARA EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										29,319.00	70,478.40	93,578.40	93,578.40		913,782.60	-23,100.00	0.00
000 SIN OBRA										29,319.00	70,478.40	93,578.40	93,578.40		913,782.60	-23,100.00	0.00
100																	
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	228,480.00	0.00	228,480.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	203,480.00	0.00	0.00
164	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	356,400.00	0.00	356,400.00	0.00	23,100.00	46,200.00	46,200.00	0.00	333,300.00	-23,100.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	79,800.00	0.00	79,800.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	75,700.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,500.00	0.00	70,500.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	70,483.50	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	43,245.00	0.00	43,245.00	23,185.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	11,260.00	0.00	0.00
231	31-0151-0002					HILADOS Y TELAS	13,964.00	0.00	13,964.00	100.00	850.00	850.00	850.00	0.00	13,014.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	17,150.00	0.00	17,150.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	15,950.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	38,800.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	3,395.00	0.00	3,395.00	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,292.50	0.00	0.00
242	31-0151-0002					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,245.00	0.00	2,245.00	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,177.50	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,026.00	0.00	11,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,026.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	586.00	0.00	586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100308

Pagina: Página 48 de 52
Fecha: 05/03/2026
Hora: 08:51:41
R00814981.rpt

Usuario: EDENYLSON R

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
261	31-0151-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,550.00	0.00	3,550.00	1,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,622.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,185.00	0.00	7,185.00	3,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,168.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,200.00	0.00	10,200.00	200.00	1,253.40	1,253.40	1,253.40	0.00	8,746.60	0.00	0.00
269	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,207.00	0.00	1,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	1,547.00	0.00	1,547.00	226.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.50	0.00	0.00
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	890.00	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	65,000.00	0.00	65,000.00	71.00	975.00	975.00	975.00	0.00	63,954.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,370.00	0.00	11,370.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,305.00	0.00	0.00
300																
324	31-0151-0002				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD									445.68	-41,533.22	40,409.78	40,409.78		1,016,802.54	58,057.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									445.68	-41,533.22	40,409.78	40,409.78		1,016,802.54	58,057.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD									445.68	-41,533.22	40,409.78	40,409.78		1,016,802.54	58,057.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD INTEGRAL EN LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ									445.68	-41,533.22	40,409.78	40,409.78		1,016,802.54	58,057.00	0.00
000 SIN OBRA									445.68	-41,533.22	40,409.78	40,409.78		1,016,802.54	58,057.00	0.00
000																
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	96,800.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	11,268.00	0.00	11,268.00	0.00	921.58	921.58	921.58	0.00	10,346.42	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,560.00	0.00	10,560.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	9,680.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100																
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	-680.00	2,655.00	2,655.00	2,655.00	0.00	36,665.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	555,300.00	0.00	555,300.00	0.00	-70,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	485,300.00	56,000.00	0.00
195	22-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,750.00	0.00	42,750.00	0.00	2,147.00	2,147.00	2,147.00	0.00	40,603.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	8,014.00	0.00	8,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,014.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,525.00	0.00	1,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,489.00	0.00	4,489.00	1,253.18	535.00	60.00	60.00	0.00	2,700.82	475.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	187.50	8,008.20	8,008.20	8,008.20	0.00	26,804.30	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,963.00	0.00	13,963.00	0.00	2,483.00	935.00	935.00	0.00	11,480.00	1,548.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	8,238.00	0.00	8,238.00	-315.00	315.00	315.00	315.00	0.00	7,608.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	948.00	0.00	948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y TIPOLOGÍA DE SACATEPEQUEZ	17,150.00	0.00	17,150.00	0.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	0.00	15,962.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, ENERGÍA ELÉCTRICA Y TIPOLOGÍA DE SACATEPEQUEZ	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,035.00	0.00	10,035.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	10,001.00	34.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,440.00	0.00	6,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,440.00	0.00	0.00
323	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	16,785.00	0.00	16,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,785.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00
325	32-0151-0003				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									3,570.00	610,563.99	210,063.99	210,063.99		1,408,890.01	400,500.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									3,570.00	610,563.99	210,063.99	210,063.99		1,408,890.01	400,500.00	0.00
001 FOMENTO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN									3,570.00	610,563.99	210,063.99	210,063.99		1,408,890.01	400,500.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA Y EL BIENESTAR INTEGRAL DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ									3,570.00	610,563.99	210,063.99	210,063.99		1,408,890.01	400,500.00	0.00
000 SIN OBRA									3,570.00	610,563.99	210,063.99	210,063.99		1,408,890.01	400,500.00	0.00
000																
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	98,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	13,500.00	33,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	211,200.00	0.00	211,200.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	193,600.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	8,000.00	28,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	22,548.00	0.00	22,548.00	0.00	2,858.99	2,858.99	2,858.99	0.00	19,689.01	0.00	0.00

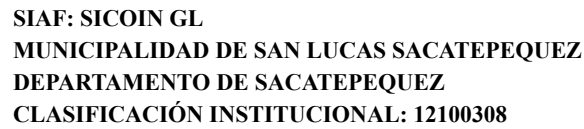


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,920.00	0.00	31,920.00	0.00	2,680.00	2,680.00	2,680.00	0.00	29,240.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	26,600.00	200.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,600.00	200.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE 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
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	475,200.00	0.00	475,200.00	0.00	474,700.00	74,200.00	74,200.00	0.00	500.00	400,500.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	485,695.00	0.00	485,695.00	0.00	29,065.00	29,065.00	29,065.00	0.00	456,630.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	81,500.00	0.00	81,500.00	882.00	1,828.00	1,828.00	1,828.00	0.00	78,790.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	95,450.00	0.00	95,450.00	7,488.00	40,712.00	40,712.00	40,712.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,195.00	0.00	5,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,195.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,420.00	0.00	15,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,420.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,770.00	0.00	3,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,434.00	0.00	3,434.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	2,714.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	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
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,590.00	0.00	6,590.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,590.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,182.00	0.00	2,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,182.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,539.00	0.00	3,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,539.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,820.00	0.00	16,820.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	189,561.00	0.00	189,561.00	-4,800.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	0.00	166,861.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y UTILES DE LA OFICINA	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, ENERGÍA ELÉCTRICA Y TELEFÓNICA	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: EDENYLSON R

al: 28/02/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
298	22-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,110.00	0.00	5,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,110.00	0.00	0.00
298	32-0151-0003			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00
300															
329	32-0151-0003			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL								0.00	0.00	0.00	0.00		2,435,832.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	0.00	0.00	0.00		2,435,832.00	0.00	0.00
001 CARRETERAS TERCIARIAS								0.00	0.00	0.00	0.00		2,435,832.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		2,435,832.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE CURVA SECTOR SACURUN VIA ALTERNA HACIA ALDEA CHOACORRAL ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ								0.00	0.00	0.00	0.00		290,160.00	0.00	0.00
300															
331	29-0101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	230,160.00	0.00	230,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,160.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE EL MORA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ								0.00	0.00	0.00	0.00		495,000.00	0.00	0.00
300															
331	29-0101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003			CONSTRUCCIONES 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
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL SECTOR LOS SICAJAU, ALDEA EL MANZANILLO ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ								0.00	0.00	0.00	0.00		1,340,672.00	0.00	0.00
300															
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	454,907.00	0.00	454,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,907.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	53,473.00	0.00	53,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,473.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	832,292.00	0.00	832,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,292.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE 2DA CALLE FINAL Y 1RA AVENIDA JARDINES DE SAN LUCAS A ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ								0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
300															



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100308

Pagina: Página 52 de 52
Fecha: 05/03/2026
Hora: 08:51:41
R00814981.rpt

Usuario: EDENYLSON R

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE 2DA AVENIDA FINAL Y 2DA CALLE JARDINES DE SAN LUCAS A ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
300																
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CALLE AVENIDA LOS PINOS Y LAS MARGARITAS BOSQUES DE SAN LUCAS ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
300																
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES 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
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	122,400.00	19,200.00	19,200.00	114,000.00	103,200.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	122,400.00	19,200.00	19,200.00	114,000.00	103,200.00	0.00	
000 SIN PROYECTO									0.00	122,400.00	19,200.00	19,200.00	114,000.00	103,200.00	0.00	
001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES									0.00	122,400.00	19,200.00	19,200.00	114,000.00	103,200.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	122,400.00	19,200.00	19,200.00	114,000.00	103,200.00	0.00	
400																
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	86,400.00	13,200.00	13,200.00	0.00	72,000.00	73,200.00	0.00
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	-3,000.00	0.00
483	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	36,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	33,000.00	0.00
TOTAL :						99,521,636.00	11,138,969.52	110,660,605.52	180,444.82	8,668,861.81	7,319,081.69	7,319,081.69	0.00	101,552,911.69	1,489,780.12	0.00