



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

Pagina: Página 1 de 56
Fecha: 01/06/2026
Hora: 12:59:42
R00814981.rpt

Usuario: EDENYLSON R

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01 ACTIVIDADES CENTRALES									23,289.95	2,443,168.82	2,476,718.82	2,478,318.82		42,131,759.11	-33,550.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									23,289.95	2,443,168.82	2,476,718.82	2,478,318.82		42,131,759.11	-33,550.00	0.00
000 SIN PROYECTO									23,289.95	2,443,168.82	2,476,718.82	2,478,318.82		42,131,759.11	-33,550.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	178,000.00	178,000.00	178,000.00		2,122,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	178,000.00	178,000.00	178,000.00		2,122,000.00	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	178,000.00	178,000.00	178,000.00	0.00	2,122,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	36,994.51	36,994.51	36,994.51		483,969.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	36,994.51	36,994.51	36,994.51		483,969.49	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	994.51	994.51	994.51	0.00	11,169.49	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
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									-1,002.00	79,284.38	79,489.38	81,089.38		1,555,347.88	-205.00	0.00
000 SIN OBRA									-1,002.00	79,284.38	79,489.38	81,089.38		1,555,347.88	-205.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	538,812.00	94,928.35	633,740.35	0.00	50,221.00	50,221.00	50,221.00	0.00	583,519.35	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,686.00	18,686.00	0.00	2,980.65	2,980.65	2,980.65	0.00	15,705.35	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	4,000.00	39,000.00	0.00	1,919.35	1,919.35	1,919.35	0.00	37,080.65	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	0.00	0.00	0.00	0.00	65,174.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,634.00	5,634.00	0.00	5,634.31	5,634.31	5,634.31	0.00	-0.31	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,081.00	0.00	61,081.00	0.00	6,332.07	6,332.07	6,332.07	0.00	54,748.93	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,280.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	50,900.00	9,221.00	60,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,121.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,901.00	9,220.00	60,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,121.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	2,800.00	400.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
121	22-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	133,000.00	-81,909.09	51,090.91		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,090.91	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
141	32-0101-0004			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	27,000.00	27,000.00		0.00	900.00	900.00	2,500.00	0.00	24,500.00	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		203.00	260.00	260.00	260.00	0.00	10,937.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	85,185.00	0.00	85,185.00		-1,405.00	5,167.00	5,167.00	5,167.00	0.00	78,613.00	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	-400.00	90,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,700.00	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	50.00	50.00	50.00	0.00	25,903.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	70.00	70.00	70.00	0.00	14,099.00	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	205.00	205.00	0.00	6,818.00	-205.00	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	-34,000.00	22,940.00		200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,740.00	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 BUSES, INSTRUMENTOS Y TIPOGRAFÍAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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				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	0.00	0.00	0.00	0.00	45,890.00	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									0.00	61,798.97	61,798.97	61,798.97		877,754.03	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA																
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	582,036.00	-44,000.00	538,036.00	0.00	48,601.00	48,601.00	48,601.00	0.00	489,435.00	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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	62,103.00	0.00	62,103.00	0.00	5,087.87	5,087.87	5,087.87	0.00	57,015.13	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,204.00	0.00	58,204.00	0.00	4,860.10	4,860.10	4,860.10	0.00	53,343.90	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	400.00	400.00	400.00	0.00	3,200.00	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	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	9,400.00	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,415.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	4,132.00	0.00	4,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,132.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,270.00	7,000.00	26,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,270.00	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	2,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	33,555.00	-7,000.00	26,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,555.00	0.00	0.00
005 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)																
000 SIN OBRA																
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	2,907,224.00	-500,500.00	2,406,724.00	0.00	180,804.22	180,804.22	180,804.22	0.00	2,225,919.78	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	215,000.00	-37,500.00	177,500.00	0.00	7,725.81	7,725.81	7,725.81	0.00	169,774.19	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	317,181.00	-53,403.35	263,777.65	0.00	18,540.10	18,540.10	18,540.10	0.00	245,237.55	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	297,264.00	-50,050.00	247,214.00	0.00	17,710.10	17,710.10	17,710.10	0.00	229,503.90	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	247,720.00	-45,500.00	202,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,220.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

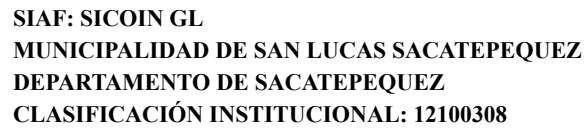
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	247,720.00	-45,500.00	202,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,220.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	16,800.00	-4,000.00	12,800.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
100																
112	21-0101-0001				AGUA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	225.50	225.50	225.50	0.00	9,774.50	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	437,761.00	0.00	437,761.00	0.00	36,432.78	36,432.78	36,432.78	0.00	401,328.22	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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	118,523.00	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	-1,840.00	53,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,344.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	133,330.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	62,759.44	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	25,748.55	25,748.55	25,748.55	0.00	74,251.45	0.00	0.00
195	31-0151-0002				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	81,000.00	0.00	81,000.00	-100.00	3,763.00	3,763.00	3,763.00	0.00	77,137.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	671.00	671.00	671.00	0.00	99,329.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	140,225.00	-6,192.00	134,033.00	0.00	14,793.81	14,793.81	14,793.81	0.00	119,239.19	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	-2,016.00	57,984.00	2,796.45	2,287.00	1,662.00	1,662.00	0.00	52,900.55	625.00	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	98,500.00	98,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	93,392.00	-62,809.82	30,582.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,582.18	0.00	0.00
241	32-0101-0004				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	69,370.00	69,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,370.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,506.00	-4,909.00	15,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,597.00	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	-60.00	4,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,940.00	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



Usuario: EDENYLSON R

al: 31/05/2026

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
245	32-0151-0001		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	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	-875.70	875.70	875.70	875.70	0.00	-751.40	0.00	0.00
267	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-4,800.00	45,200.00	-2,600.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,694.00	-5,100.00	18,594.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	18,514.00	80.00	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	-6,647.75	9,354.25	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	8,054.25	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	-672.00	36,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,620.00	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	-500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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 SERVIDORES, EQUIPOS DE TELEFONÍA Y MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVIDORES, EQUIPOS DE TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-920.00	4,080.00	2,500.00	460.00	460.00	460.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVIDORES, EQUIPOS DE TELEFONÍA Y MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVIDORES, EQUIPOS DE TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	-1,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	-7,000.00	128,343.00	0.00	23,297.00	23,297.00					



Usuario: EDENYLSON R

al: 31/05/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	1,999,248.00	-302,511.00	1,696,737.00	0.00	127,448.39	127,448.39	127,448.39	0.00	1,569,288.61	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	-18,750.00	106,250.00	0.00	4,451.61	4,451.61	4,451.61	0.00	101,798.39	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	213,320.00	-32,277.92	181,042.08	0.00	12,249.03	12,249.03	12,249.03	0.00	168,793.05	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	199,925.00	-30,251.10	169,673.90	0.00	11,700.67	11,700.67	11,700.67	0.00	157,973.23	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	166,604.00	-27,501.00	139,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,103.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	166,604.00	-27,501.00	139,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,103.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001			BONO VACACIONAL	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
100															
168	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,125.00	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	800.00	800.00	800.00	0.00	35,950.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	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	765.00	765.00	765.00	0.00	4,829.00	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 BAJA VOLTAJE Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	31-0														



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	3,077.79	3,077.79	3,077.79	0.00	34,566.21	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
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	400.00	400.00	400.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100																	
183	31-0151-0002				SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	0.00	30,000.00		50.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	28,950.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	8,190.00	0.00	8,190.00		-125.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,815.00	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		50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,707.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	11,805.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	15,300.00	0.00	15,300.00		-8,670.00	8,670.00	8,670.00	8,670.00	0.00	-2,040.00	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										14,246.20	125,081.07	140,966.07	140,966.07		3,239,580.32	-15,885.00	0.00
000 SIN OBRA										14,246.20	125,081.07	140,966.07	140,966.07		3,239,580.32	-15,885.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	798,060.00	0.00	798,060.00		0.00	63,025.81	63,025.81	63,025.81	0.00	735,034.19	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	7,125.00	7,125.00	7,125.00	0.00	82,875.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00		0.00	2,524.19	2,524.19	2,524.19	0.00	52,475.81	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	85,153.00	0.00	85,153.00		0.00	7,695.77	7,695.77	7,695.77	0.00	77,457.23	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	79,806.00	0.00	79,806.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	73,106.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
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	173,250.00	173,250.00	0.00	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00	173,250.00	-15,750.00	0.00
185	31-0151-0002				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,000.00	-8,400.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	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	-175.00	1,435.00	1,435.00	1,435.00	0.00	44,140.00	0.00	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	230,000.00	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	-13.50	13.50	13.50	13.50	0.00	973.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,806.00	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	17.09	250.00	250.00	250.00	0.00	14,279.91	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, 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	0.00	135.00	135.00	0.00	11,562.00	-135.00	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
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	26,000.00	0.00	26,000.00	1,604.41	3,585.00	3,585.00	3,585.00	0.00	20,810.59	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	12,245.00	12,245.00	12,245.00	0.00	127,755.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	14,513.00	0.00	14,513.00	-481.80	481.80	481.80	481.80	0.00	13,549.40	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 LA CLINICA	17,062.00	0.00	17,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,062.00	0.00	0.00
295	32-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA CLINICA	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	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	2,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,405.00	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	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	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	27,903.11	27,903.11	27,903.11		870,752.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	27,903.11	27,903.11	27,903.11		870,752.89	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	2,303.11	2,303.11	2,303.11	0.00	25,865.89	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	400.00	400.00	400.00	0.00	1,200.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
186	31-0151-0002					SERVICIOS DE INFORMATICA 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
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, 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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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										235.00	288,529.06	291,334.06	291,334.06		6,702,548.70	-2,805.00	0.00
000 SIN OBRA										235.00	288,529.06	291,334.06	291,334.06		6,702,548.70	-2,805.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	900,284.00	0.00	900,284.00	0.00	66,425.81	66,425.81	66,425.81	0.00	833,858.19	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	3,024.19	3,024.19	3,024.19	0.00	61,975.81	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	96,060.00	0.00	96,060.00	0.00	7,369.94	7,369.94	7,369.94	0.00	88,690.06	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	96,060.00	0.00	96,060.00	0.00	7,040.00	7,040.00	7,040.00	0.00	89,020.00	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	198,281.47	198,281.47	198,281.47	0.00	2,297,718.53	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																	
176	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION 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	4,062.65	4,062.65	4,062.65	0.00		46,337.35	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,100.00	0.00	12,100.00	-485.00	485.00	485.00	485.00	0.00		11,130.00	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	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00		24,533.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		40,585.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		3,470.00	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	2,805.00	2,805.00	0.00		34,461.00	-2,805.00	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
284	31-0151-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		4,545.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	27,211.00	0.00	27,211.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,401.00	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	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				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,060.00	0.00	9,060.00	-90.00	90.00	90.00	90.00	0.00		8,880.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169,104.64	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
324	31-0151-0002				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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	40,080.93	40,080.93	40,080.93		596,754.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	40,080.93	40,080.93	40,080.93		596,754.07	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	440,112.00	0.00	440,112.00	0.00	31,490.09	31,490.09	31,490.09	0.00	408,621.91	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,395.16	1,395.16	1,395.16	0.00	28,604.84	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	46,960.00	0.00	46,960.00	0.00	3,680.22	3,680.22	3,680.22	0.00	43,279.78	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,011.00	0.00	44,011.00	0.00	3,515.46	3,515.46	3,515.46	0.00	40,495.54	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
012 DIRECCION DE SANEAMIENTO Y GESTION AMBIENTAL									4,277.00	73,603.71	73,603.71	73,603.71		1,121,607.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA									4,277.00	73,603.71	73,603.71	73,603.71		1,121,607.03	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	565,212.00	0.00	565,212.00	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	0.00	519,612.00	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	4,773.71	4,773.71	4,773.71	0.00	55,534.29	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	56,521.00	0.00	56,521.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	0.00	51,961.00	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	13,595.00	13,595.00	13,595.00	0.00	160,800.00	0.00	0.00
199	32-0101-0012				OTROS SERVICIOS	0.00	43,854.74	43,854.74	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	43,814.74	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	11,688.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	4,277.00	35.00	35.00	35.00	0.00	19,688.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	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 LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	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										-4,170.00	215,973.76	215,973.76	215,973.76		3,160,966.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-4,170.00	215,973.76	215,973.76	215,973.76		3,160,966.78	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	662,448.00	-6,721.02	655,726.98	0.00	56,103.00	56,103.00	56,103.00	0.00	599,623.98	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	58,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	70,683.00	0.00	70,683.00	0.00	5,736.79	5,736.79	5,736.79	0.00	64,946.21	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	66,245.00	0.00	66,245.00	0.00	5,404.97	5,404.97	5,404.97	0.00	60,840.03	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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	393,000.00	-100,500.00	292,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,250.00	0.00	6,250.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	174.00	174.00	174.00	0.00	39,826.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	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	-1,350.00	24,949.00	24,949.00	24,949.00	0.00	50,701.00	0.00	0.00

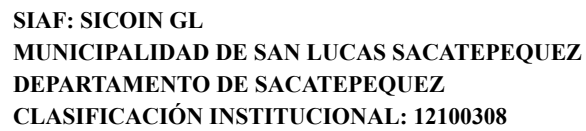


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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		0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00	0.00	1,167,700.00	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
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		2,295.00	24,201.00	24,201.00	24,201.00	0.00	373,504.00	0.00	0.00
298	32-0101-0006				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	82,133.56	82,133.56		-5,215.00	6,155.00	6,155.00	6,155.00	0.00	70,763.56	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
326	31-0151-0002				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	730.00	730.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	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	-730.00	28,770.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,770.00	0.00	0.00
014 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										4,387.00	42,229.46	57,229.46	57,229.46		836,050.54	-15,000.00	0.00
000 SIN OBRA										4,387.00	42,229.46	57,229.46	57,229.46		836,050.54	-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	3,088.36	3,088.36	3,088.36	0.00	33,916.64	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																	
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	14,000.00	14,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
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		2,817.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	11,143.00	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



R00814981.rpt

Usuario: EDENYLSO R

al: 31/05/2026

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	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	1,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,430.00	0.00	0.00
400															
411	31-0151-0001			AYUDA PARA FUNERALES	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00
015 DIRECCIOIN DE PROTECCION Y DESARROLLO SOCIAL								0.00	75,027.36	75,027.36	75,027.36		1,093,280.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	75,027.36	75,027.36	75,027.36		1,093,280.64	0.00	0.00
000															
011	31-0151-0002			PERSONAL PERMANENTE	645,636.00	38,964.00	684,600.00	0.00	60,030.65	60,030.65	60,030.65	0.00	624,569.35	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	2,919.35	2,919.35	2,919.35	0.00	52,080.65	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	68,889.00	0.00	68,889.00	0.00	5,972.36	5,972.36	5,972.36	0.00	62,916.64	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	400.00	4,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100															
185	21-0101-0001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	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	-400.00	6,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,885.00	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	80,964.55	80,964.55	80,964.55		1,274,767.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	80,964.55	80,964.55	80,964.55		1,274,767.45	0.00	0.00
000															



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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	31-0151-0001		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	5,663.55	5,663.55	5,663.55	0.00	70,776.45	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	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	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
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 BANDA ANCHA Y OTROS PRODUCTOS DE COMUNICACIÓN			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	95,000.00	245,000.00	0.00	12,641.00	12,641.00	12,641.00	0.00	232,359.00	0.00	0.00
419	31-0151-0001		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES			0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
017 DIRECCION MUNICIPAL DE CULTURA									7,255.00	208,922.23	209,282.23	209,282.23		2,193,934.57	-360.00	0.00
000 SIN OBRA									7,255.00	208,922.23	209,282.23	209,282.23		2,193,934.57	-360.00	0.00
000																
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE			395,412.00	988.00	396,400.00	0.00	29,895.16	29,895.16	29,895.16	0.00	366,504.84	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	26,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			42,190.00	0.00	42,190.00	0.00	3,053.18	3,053.18	3,053.18	0.00	39,136.82	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			39,541.00	0.00	39,541.00	0.00	2,916.50	2,916.50	2,916.50	0.00	36,624.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			32,952.00	448.00	33,400.00	0.00	1,844.38	1,844.38	1,844.38	0.00	31,555.62	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			32,951.00	449.00	33,400.00	0.00	3,919.32	3,919.32	3,919.32	0.00	29,480.68	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			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,495.00	15,495.00	15,495.00	0.00	4,505.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00	31,850.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	51,625.00	51,625.00	51,625.00	0.00	758,375.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	101,360.64	101,360.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,360.64	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	7,075.00	36,932.50	37,292.50	37,292.50	0.00	33,492.50	-360.00	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	180.00	27,341.19	27,341.19	27,341.19	0.00	57,478.81	0.00	0.00
018 AUDITORIA INTERNA Y EVALUACION DE RIESGOS									0.00	42,447.07	42,447.07	42,447.07		567,170.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	42,447.07	42,447.07	42,447.07		567,170.07	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,519.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	28,869.88	28,869.88	0.00	3,623.45	3,623.45	3,623.45	0.00	25,246.43	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



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

Pagina: Página 18 de 56
Fecha: 01/06/2026
Hora: 12:59:42
R00814981.rpt

Usuario: EDENYLSON R

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	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
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	34,669.98	34,669.98	34,669.98		595,770.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	34,669.98	34,669.98	34,669.98		595,770.02	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	2,679.98	2,679.98	2,679.98	0.00	30,034.02	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,660.00	0.00	30,660.00	0.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	0.00	28,200.00	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



R00814981.rpt

Usuario: EDENYLSO R

al: 31/05/2026

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	
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	500.00	500.00	500.00	0.00		6,755.00	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	2,430.00	2,430.00	2,430.00	0.00		2,160.00	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							4,950.00	72,380.07	72,380.07	72,380.07				1,022,894.93	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							4,950.00	72,380.07	72,380.07	72,380.07				1,022,894.93	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 ESPECIFICOS 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	3,318.57	3,318.57	3,318.57	0.00		49,052.43	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	-34,000.00	92,000.00	0.00	9,955.50	9,955.50	9,955.50	0.00		82,044.50	0.00	0.00
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y															



R00814981.rpt

Usuario: EDENYLSO N R

al: 31/05/2026

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																	
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
021 DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO Y ADMINISTRACION DEL IUSI										86.00	95,196.05	95,196.05	95,196.05		1,156,250.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA										86.00	95,196.05	95,196.05	95,196.05		1,156,250.07	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	803,011.00	803,011.00	0.00	75,413.91	75,413.91	75,413.91	0.00	727,597.09	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	56,250.00	56,250.00	0.00	4,088.70	4,088.70	4,088.70	0.00	52,161.30	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	85,681.27	85,681.27	0.00	7,630.01	7,630.01	7,630.01	0.00	78,051.26	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	80,301.10	80,301.10	0.00	7,263.43	7,263.43	7,263.43	0.00	73,037.67	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	73,001.00	73,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,001.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	73,001.00	73,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,001.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
100																	
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	6,192.00	6,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,192.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,016.00	2,016.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	30,630.00	30,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,630.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,909.00	4,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,909.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,647.75	6,647.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,647.75	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	672.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INFORMATICA Y TELEFONIA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	920.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001						0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
300																	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										70,079.47	1,403,211.60	1,387,715.35	1,387,715.35		26,735,543.17	15,496.25	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/05/2026

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
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										65,515.20	497,654.88	479,238.63	479,238.63		7,059,609.42	18,416.25	0.00
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE										65,515.20	497,654.88	479,238.63	479,238.63		7,059,609.42	18,416.25	0.00
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS 6 ZONAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										65,515.20	497,654.88	479,238.63	479,238.63		7,059,609.42	18,416.25	0.00
000 SIN OBRA										65,515.20	497,654.88	479,238.63	479,238.63		7,059,609.42	18,416.25	0.00
000																	
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE				278,400.00	0.00	278,400.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	255,300.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	19,750.00	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	7,682.25	7,682.25	7,682.25	0.00	77,848.75	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				85,531.00	0.00	85,531.00	0.00	7,338.33	7,338.33	7,338.33	0.00	78,192.67	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				66,800.00	5,166.79	71,966.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,966.79	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				66,800.00	3,605.71	70,405.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,405.71	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																	
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				4,320,000.00	0.00	4,320,000.00	0.00	326,849.05	326,849.05	326,849.05	0.00	3,993,150.95	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS				26,580.00	0.00	26,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,580.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				5,201.00	0.00	5,201.00	1,291.00	180.00	180.00	180.00	0.00	3,730.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				31,435.00	0.00	31,435.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,735.00	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	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,823.00	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	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																
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	4,500.00	18,546.25	130.00	130.00	0.00	229,133.75	18,416.25	0.00
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	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,620.00	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	1,169.00	19,312.00	19,312.00	19,312.00	0.00	355,432.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			30,155.00	0.00	30,155.00	0.00	8,125.00	8,125.00	8,125.00	0.00	22,030.00	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	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,975.00	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	13,820.00	14,698.00	14,698.00	14,698.00	0.00	96,407.00	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	269.00	269.00	269.00	0.00	23,116.00	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	609.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,464.80	0.00	0.00
295	21-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE TIPO DE ASISTENTE			7,375.00	0.00	7,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,375.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS			176,504.00	0.00	176,504.00	-550.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	174,854.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			21,000.00	0.00	21,000.00	-495.00	495.00	495.00	495.00	0.00	20,010.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			4,240.00	0.00	4,240.00	0.00	186.00	186.00	186.00	0.00	4,054.00	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	11,001.00	9,874.00	9,874.00	9,874.00	0.00	367,125.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									4,564.27	905,556.72	908,476.72	908,476.72		19,675,933.75	-2,920.00	0.00
001 ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS MUNICIPALES									12,785.57	140,589.53	140,589.53	140,589.53		2,209,482.37	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO MERCADO (S) MUNICIPALES PARA EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,									12,785.57	140,589.53	140,589.53	140,589.53		2,209,482.37	0.00	0.00
SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA									12,785.57	140,589.53	140,589.53	140,589.53		2,209,482.37	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE			0.00	316,800.00	316,800.00	0.00	25,974.19	25,974.19	25,974.19	0.00	290,825.81	0.00	0.00
015	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,475.81	1,475.81	1,475.81	0.00	28,524.19	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			1,008,000.00	0.00	1,008,000.00	0.00	79,389.00	79,389.00	79,389.00	0.00	928,611.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			91,500.00	0.00	91,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	15,000.00	-1,300.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	78,873.00	33,802.56	112,675.56	0.00	11,074.70	11,074.70	11,074.70	0.00	101,600.86	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	1,350.89	1,350.89	1,350.89	0.00	104,756.60	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,600.00	46,079.42	107,679.42	0.00	3,059.04	3,059.04	3,059.04	0.00	104,620.38	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	5,600.00	4,000.00	9,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	8,000.00	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	1,587.00	1,587.00	1,587.00	0.00	16,913.00	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	1,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,524.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,592.00	0.00	2,592.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292.00	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	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,166.00	0.00	21,166.00	2,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,321.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,450.00	0.00	2,450.00	1,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614.00	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	1,964.63	0.00	0.00	0.00	0.00	4,475.37	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	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	293.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3,981.14	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	0.00	0.00	0.00	0.00	33,685.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INTERNET ÁTICA Y TELERFORMA	18,756.00	0.00	18,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,756.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
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
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,600.00	0.00	7,600.00	2,035.08	0.00	0.00	0.00	0.00	5,564.92	0.00	0.00
002 RECOLECCIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS										-2,070.00	525,295.43	525,295.43	525,295.43		5,769,865.66	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO CALLE (S), AVENIDAS Y AREAS PUBLICAS EN LAS 6 ZONAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										-2,070.00	525,295.43	525,295.43	525,295.43		5,769,865.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-2,070.00	525,295.43	525,295.43	525,295.43		5,769,865.66	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	259,892.32	259,892.32	259,892.32	0.00	3,059,544.77	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	14,709.68	14,709.68	14,709.68	0.00	305,290.32	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	393,600.00	0.00	393,600.00	0.00	29,496.46	29,496.46	29,496.46	0.00	364,103.54	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	307,404.00	0.00	307,404.00	0.00	28,050.97	28,050.97	28,050.97	0.00	279,353.03	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	24,400.00	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	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	175,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00	0.00	58,325.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,024.00	0.00	2,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,024.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	0.00	5,840.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,740.00	0.00	2,740.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,570.00	0.00	8,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,570.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	122,675.00	0.00	122,675.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	108,675.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,270.00	0.00	5,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,270.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,500.00	-10,000.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	12,509.00	0.00	12,509.00	-2,070.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	0.00	8,369.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,184.00	0.00	1,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184.00	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	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	16,125.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INTERNOS Y TIPO A Y TIPO B, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001						60,730.00	0.00	60,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,730.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,520.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
003 SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA										-6,151.30	239,671.76	242,591.76	242,591.76		11,696,585.72	-2,920.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		8,692,834.88	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
SANITARIO 6TA AVENIDA NORTE LOTIFICACION LOS PINOS I ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN CANTON CHITUC ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		2,373,384.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	373,384.00	0.00	373,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,384.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CANTON REFORMA FINAL ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		896,118.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	109,065.00	0.00	109,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,065.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	787,053.00	787,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787,053.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 26 de 56
Fecha: 01/06/2026
Hora: 12:59:42
R00814981.rpt

Usuario: EDENYLSON R

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOTIFICACION EBEN EZER ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,169,711.00	0.00	1,169,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169,711.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	330,289.00	330,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,289.00	0.00	0.00
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL SECTOR LOS NIL Y CALLE DEL RIO SACURUM ZONA 2 Y ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00	2,070,968.25	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,496,008.25	0.00	1,496,008.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496,008.25	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	574,960.00	574,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,960.00	0.00	0.00
006 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN GRANJAS SIBONEY ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00	352,364.63	0.00	0.00	
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	330,290.00	330,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,290.00	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , ALCANTARILLADO Y AGUAS PLUVIALES PARA LAS 6 ZONAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										-6,151.30	239,671.76	242,591.76	242,591.76	3,003,750.84	-2,920.00	0.00	
000 SIN OBRA										-6,151.30	239,671.76	242,591.76	242,591.76	3,003,750.84	-2,920.00	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 ESPECIFICOS 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	91,690.32	91,690.32	91,690.32	0.00	1,017,341.18	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	5,209.68	5,209.68	5,209.68	0.00	104,790.32	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	465,000.00	465,000.00	0.00	43,013.37	43,013.37	43,013.37	0.00	421,986.63	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	129,705.00	0.00	129,705.00	0.00	9,699.21	9,699.21	9,699.21	0.00	120,005.79	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	101,300.00	0.00	101,300.00	0.00	9,240.00	9,240.00	9,240.00	0.00	92,060.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,700.00	10,700.00	19,400.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	19,150.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	91,000.00	-6,720.00	84,280.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	61,280.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,760.00	-3,000.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	16,800.00	6,720.00	23,520.00	-1,880.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	1,800.00	1,500.00	3,300.00	0.00	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	3,300.00	-1,360.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	11,400.00	8,500.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	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	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	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	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,030.00	0.00	4,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,030.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16,350.00	0.00	16,350.00	0.00	2,475.00	4,035.00	4,035.00	0.00	13,875.00	-1,560.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,880.00	-1,000.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	25,000.00	-21,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,600.00	21,000.00	51,600.00	-162.00	162.00	162.00	162.00	0.00	51,276.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	167,687.00	-25,000.00	142,687.00	8,331.30	23,807.90	23,807.90	23,807.90	0.00	110,547.80	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	12,400.00	-7,400.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	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	25,050.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,750.00	-4,000.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	38,776.00	0.00	38,776.00	-2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	33,736.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	90,000.00	105,000.00	-11,055.60	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	80,144.40	0.00	0.00
275	32-0101-0015				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,700.00	0.00	50,700.00	-969.00	2,636.00	2,636.00	2,636.00	0.00	47,095.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	13,400.00	0.00	13,400.00	1,744.00	13.00	13.00	13.00	0.00	11,643.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,430.00	0.00	7,430.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,070.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	9,130.00	-4,500.00	4,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,630.00	0.00	0.00



Página: **Página 28 de 56**
Fecha: **01/06/2026**
Hora: **12:59:42**
R00814981.rpt

Usuario: EDENYLSON R

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																	
289	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METALICOS			30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,050.00	0.00	0.00
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		3,840.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LABORATORIO			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLAR, MONOPOLAR Y TRI-FASICO, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	2,615.28	2,615.28	2,615.28	0.00		10,984.72	0.00	0.00
298	21-0101-0001					400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			2,440.00	0.00	2,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,440.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			23,475.00	0.00	23,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,475.00	0.00	0.00
323	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO			7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
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	-2,300.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,700.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			10,000.00	32,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA LA EMBAULADA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
300																	
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									935.00	65,012.66	114,112.66	114,112.66		8,516,357.34	-49,100.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	26,617.04	46,417.04	46,417.04		6,895,261.96	-19,800.00	0.00	
001 PRIMARIA MONOLINGÜE URBANA									0.00	26,617.04	46,417.04	46,417.04		6,895,261.96	-19,800.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		6,424,670.00	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		6,424,670.00	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



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

Pagina: Página 29 de 56
Fecha: 01/06/2026
Hora: 12:59:42
R00814981.rpt

Usuario: EDENYLSON R

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ									0.00	26,617.04	46,417.04	46,417.04		470,591.96	-19,800.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	26,617.04	46,417.04	46,417.04		470,591.96	-19,800.00	0.00
000																
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	26,454.04	26,454.04	26,454.04	0.00	53,045.96	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	19,800.00	19,800.00	0.00	316,800.00	-19,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	960.00	0.00	960.00	0.00	12.50	12.50	12.50	0.00	947.50	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	675.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	930.00	0.00	930.00	0.00	150.50	150.50	150.50	0.00	779.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,365.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,076.00	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,938.00	0.00	4,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,938.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,892.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTING. PRECABLED Y TUB. AC Y TUB. DE PÓMEZ Y AC	5,465.00	0.00	5,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,465.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	908.00	0.00	908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA									0.00	0.00	3,300.00	3,300.00		183,931.00	-3,300.00	0.00
001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE									0.00	0.00	3,300.00	3,300.00		183,931.00	-3,300.00	0.00



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

Pagina: Página 30 de 56
Fecha: 01/06/2026
Hora: 12:59:42
R00814981.rpt

Usuario: EDENYLSON R

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 APOYO A LA EDUCACION ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ									0.00	0.00	3,300.00	3,300.00		183,931.00	-3,300.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	3,300.00	3,300.00		183,931.00	-3,300.00	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	3,300.00	3,300.00	0.00	79,200.00	-3,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,191.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,762.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,548.00	0.00	5,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,548.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, EXTERIORES Y OTROS	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				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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									1,100.00	26,480.00	23,180.00	23,180.00		441,140.00	3,300.00	0.00
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA									1,100.00	26,480.00	23,180.00	23,180.00		441,140.00	3,300.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION ESTUDIANTES DEL NIVEL BASICO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ									1,100.00	26,480.00	23,180.00	23,180.00		441,140.00	3,300.00	0.00
000 SIN OBRA									1,100.00	26,480.00	23,180.00	23,180.00		441,140.00	3,300.00	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	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	26,400.00	23,100.00	23,100.00	0.00	290,400.00	3,300.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,295.00	0.00	2,295.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	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	0.00	375.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,460.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,460.00	0.00	2,460.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,135.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,525.00	0.00	22,525.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,090.00	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	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	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	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	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	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	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,354.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,490.00	0.00	7,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,490.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,130.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, PARQUEO, PINTURA Y OTROS PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,345.00	0.00	5,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,345.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					469.00	0.00	469.00	70.00	80.00	80.00	80.00	0.00	319.00	0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA									-100.00	100.00	6,700.00	6,700.00		222,036.00	-6,600.00	0.00
001 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA									-100.00	100.00	6,700.00	6,700.00		222,036.00	-6,600.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION ESTUDIANTES DEL NIVEL DIVERSIFICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ									-100.00	100.00	6,700.00	6,700.00		222,036.00	-6,600.00	0.00
000 SIN OBRA									-100.00	100.00	6,700.00	6,700.00		222,036.00	-6,600.00	0.00
000																
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	6,600.00	6,600.00	0.00	111,400.00	-6,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	930.00	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,640.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,835.00	0.00	7,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,835.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,690.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,050.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,322.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,385.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,542.00	0.00	2,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,542.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					671.00	0.00	671.00	-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	471.00	0.00	0.00
08 EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR									-65.00	11,815.62	34,515.62	34,515.62		592,788.38	-22,700.00	0.00
001 CEMUCAF									-65.00	11,815.62	34,515.62	34,515.62		592,788.38	-22,700.00	0.00
001 CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA INTEGRAL DIRIGIDA A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ									-65.00	11,815.62	34,515.62	34,515.62		592,788.38	-22,700.00	0.00
000 SIN OBRA									-65.00	11,815.62	34,515.62	34,515.62		592,788.38	-22,700.00	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	600.00	600.00	600.00	0.00	40,646.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,634.00	0.00	5,634.00	0.00	460.62	460.62	460.62	0.00	5,173.38	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100																
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	237,600.00	0.00	237,600.00	0.00	0.00	22,700.00	22,700.00	0.00	237,600.00	-22,700.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	76,600.00	0.00	76,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,600.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 33 de 56
Fecha: 01/06/2026
Hora: 12:59:42
R00814981.rpt

Usuario: EDENYLSON R

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,780.00	0.00	15,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,780.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				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
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,240.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,162.00	0.00	2,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,162.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,050.00	0.00	1,050.00	-65.00	65.00	65.00	65.00	0.00	920.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	6,140.00	0.00	6,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,140.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	899.00	0.00	899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	32-0151-0003				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INTEGRAL Y PUNTA A V TOS ESTRUCTURALES	8,503.00	0.00	8,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,503.00	0.00	0.00
10 EDUCACIÓN SUPERIOR									0.00	0.00	0.00	0.00		181,200.00	0.00	0.00
001 EDUCACIÓN SUPERIOR									0.00	0.00	0.00	0.00		181,200.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION ESTUDIANTES DEL NIVEL UNIVERSITARIO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		181,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		181,200.00	0.00	0.00
100																
189	22-0101-0001				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
200																
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									-118.29	161,538.41	161,538.41	161,538.41		2,273,326.68	0.00	0.00
02 PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO EN GUATEMALA									-118.29	161,538.41	161,538.41	161,538.41		2,273,326.68	0.00	0.00
001 PROMOCIÓN TURÍSTICA									-118.29	161,538.41	161,538.41	161,538.41		2,273,326.68	0.00	0.00
001 CONSERVACION PARQUE ECOLOGICO MUNICIPAL SENDEROS DE ALUX ZONA 5 DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ									-118.29	161,538.41	161,538.41	161,538.41		2,273,326.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-118.29	161,538.41	161,538.41	161,538.41		2,273,326.68	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 ESPECIFICOS 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,003,200.00	0.00	1,003,200.00	0.00	83,032.26	83,032.26	83,032.26	0.00	920,167.74	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	4,717.74	4,717.74	4,717.74	0.00	72,282.26	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	107,041.00	0.00	107,041.00	0.00	8,751.80	8,751.80	8,751.80	0.00	98,289.20	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	28,168.80	28,168.80	0.00	2,303.11	2,303.11	2,303.11	0.00	25,865.69	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	400.00	400.00	400.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
100																
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,860.00	-13,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	6,000.00	9,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	47,420.00	-8,000.00	39,420.00	-8,176.00	8,176.00	8,176.00	8,176.00	0.00	23,068.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
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	3,022.50	3,022.50	3,022.50	0.00	5,352.50	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	-20,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	800.00	800.00	800.00	0.00	40,020.00	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
271	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	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: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
272	21-0101-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,354.00	4,354.00	4,354.00	0.00	5,646.00	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	-7,150.00	5,000.00	1,442.71	0.00	0.00	0.00	0.00	3,557.29	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	44,825.00	-30,000.00	14,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,825.00	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	-5,000.00	20,815.00	6,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	46,875.00	-13,000.00	33,875.00	0.00	10,301.00	10,301.00	10,301.00	0.00	23,574.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	21,944.00	-10,000.00	11,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,944.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	915.00	0.00	915.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.00	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 BOMBAS, INGENIERÍA Y TET. DE ANÁLISIS	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	670.00	670.00	670.00	0.00	15,375.00	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
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
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	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,500.00	85,895.00	101,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,395.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									33,884.86	872,663.22	867,413.22	867,413.22		11,496,005.64	5,250.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									7,224.00	312,010.42	312,010.42	312,010.42		4,827,482.58	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO									7,224.00	312,010.42	312,010.42	312,010.42		4,827,482.58	0.00	0.00
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LAS 6 ZONAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ									7,224.00	312,010.42	312,010.42	312,010.42		4,827,482.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA									7,224.00	312,010.42	312,010.42	312,010.42		4,827,482.58	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	213,200.00	213,200.00	213,200.00	0.00	2,599,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	24,096.78	24,096.78	24,096.78	0.00	503,903.22	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	314,722.00	0.00	314,722.00	0.00	25,002.31	25,002.31	25,002.31	0.00	289,719.69	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	294,960.00	0.00	294,960.00	0.00	22,611.33	22,611.33	22,611.33	0.00	272,348.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
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	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,735.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,300.00	-2,000.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,025.00	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	3,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.00	0.00	0.00
296	31-0151-0002					ÚTILES 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 BANDA ANCHA, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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						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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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									-2,229.14	366,725.64	361,475.64	361,475.64		5,679,920.22	5,250.00	0.00
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL									-2,229.14	366,725.64	361,475.64	361,475.64		5,679,920.22	5,250.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION VIAL Y ORDENAMIENTO									-2,229.14	366,725.64	361,475.64	361,475.64		5,679,920.22	5,250.00	0.00
VEHICULAR EN LAS 6 ZONAS DEL MUNICIPIO DE SAN																
LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA									-2,229.14	366,725.64	361,475.64	361,475.64		5,679,920.22	5,250.00	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	227,720.97	227,720.97	227,720.97	0.00	2,772,879.03	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	545,000.00	0.00	545,000.00	0.00	25,467.74	25,467.74	25,467.74	0.00	519,532.26	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	346,671.00	0.00	346,671.00	0.00	27,877.53	27,877.53	27,877.53	0.00	318,793.47	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	324,902.00	0.00	324,902.00	0.00	25,230.33	25,230.33	25,230.33	0.00	299,671.67	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	270,752.00	0.00	270,752.00	0.00	1,384.38	1,384.38	1,384.38	0.00	269,367.62	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	270,752.00	0.00	270,752.00	0.00	3,092.55	3,092.55	3,092.55	0.00	267,659.45	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
100																
122	29-0101-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	104,980.00	-5,250.00	99,730.00	0.00	4,048.00	4,048.00	4,048.00	0.00	95,682.00	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
200																
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,735.00	0.00	18,735.00	3,765.00	315.00	315.00	315.00	0.00	14,655.00	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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		4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,600.00	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		-5,144.14	5,144.14	5,144.14	5,144.14	0.00	87,351.72	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
272	29-0101-0002				PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	5,250.00	5,250.00		-5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	-5,250.00	5,250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0002				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPOS 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 BANDA ANCHA Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	7,854.00	0.00	7,854.00		0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	7,564.00	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
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	33,404.00	0.00	33,404.00		0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	0.00	25,054.00	0.00	0.00
329	29-0101-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	51,260.00	0.00	51,260.00		0.00	4,755.00	4,755.00	4,755.00	0.00	46,505.00	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										28,890.00	193,927.16	193,927.16	193,927.16		988,602.84	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										28,890.00	193,927.16	193,927.16	193,927.16		988,602.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS 6 ZONAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ									28,890.00	193,927.16	193,927.16	193,927.16		988,602.84	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									28,890.00	193,927.16	193,927.16	193,927.16		988,602.84	0.00	0.00	
000																	
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	96,778.56	96,778.56	96,778.56	0.00	603,221.44	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	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	1,500.00	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	24,975.00	24,975.00	24,975.00	0.00	35,037.00	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 INTERIORES, RESERVAS Y EQUIPOS DE TELEFONÍA, ETC	407,135.00	0.00	407,135.00	28,890.00	70,073.60	70,073.60	70,073.60	0.00	308,171.40	0.00	0.00	
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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									-4,585.70	23,606.24	23,606.24	23,606.24		739,600.46	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL									-4,585.70	23,606.24	23,606.24	23,606.24		739,600.46	0.00	0.00	
001 ECOSISTEMAS MUNICIPALES, CONSERVADOS Y RESTAURADOS									-4,585.70	23,606.24	23,606.24	23,606.24		739,600.46	0.00	0.00	
001 APOYO REFORESTACION Y LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ									-4,585.70	23,606.24	23,606.24	23,606.24		739,600.46	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									-4,585.70	23,606.24	23,606.24	23,606.24		739,600.46	0.00	0.00	
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	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	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	11,268.00	0.00	11,268.00	0.00	921.24	921.24	921.24	0.00	10,346.76	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
055	21-0101-0001				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	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	-20,000.00	36,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,141.00	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	-90.00	120.00	120.00	120.00	0.00		59,790.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,439.00	20,000.00	32,439.00	510.00	3,855.00	3,855.00	3,855.00	0.00		28,074.00	0.00	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	-3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	0.00		33,100.00	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	740.00	740.00	740.00	0.00		28,470.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	5,450.00	0.00	5,450.00	223.30	0.00	0.00	0.00	0.00		5,226.70	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	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,518.00	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,575.00	0.00	13,575.00	216.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	0.00		11,189.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,575.00	0.00	7,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,575.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,200.00	0.00	2,200.00	-2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,225.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									60,491.99	1,206,942.92	1,160,394.17	1,160,394.17		11,390,510.49	46,548.75	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									58,808.99	428,436.84	391,558.09	391,558.09		3,246,139.11	36,878.75	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									58,808.99	428,436.84	391,558.09	391,558.09		3,246,139.11	36,878.75	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	68,477.81	68,477.81	68,477.81		306,063.35	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	68,477.81	68,477.81	68,477.81		306,063.35	0.00	0.00
000																
035	32-0101-0014				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	162,656.36	162,656.36	0.00	39,967.81	39,967.81	39,967.81	0.00	122,688.55	0.00	0.00
100																
154	32-0101-0014				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014				OTROS SERVICIOS	0.00	1,215.00	1,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215.00	0.00	0.00
200																
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	33,355.00	33,355.00	0.00	15,870.00	15,870.00	15,870.00	0.00	17,485.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	61,620.00	61,620.00	0.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	0.00	48,980.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	94,993.00	94,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,993.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	16,701.80	16,701.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,701.80	0.00	0.00
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA, RURAL E INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ									58,808.99	359,959.03	323,080.28	323,080.28		2,940,075.76	36,878.75	0.00
000 SIN OBRA									58,808.99	359,959.03	323,080.28	323,080.28		2,940,075.76	36,878.75	0.00
000																
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	43,682.00	43,682.00	43,682.00	0.00	606,318.00	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
142	32-0101-0014				FLETES	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
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
154	32-0101-0014				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	0.00	43,450.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	255,600.00	255,600.00	255,600.00	0.00	314,400.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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															
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200															
214	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	21,500.00	0.00	21,500.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,740.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	80,550.00	0.00	80,550.00	8,580.00	6,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00	65,470.00	3,500.00	0.00
224	22-0101-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	1,805.00	0.00	1,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,805.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014			PÓMEZ, CAL Y YESO	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
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	21,210.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	1,668.24	1,668.24	1,668.24	0.00	67,631.76	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,360.00	0.00	24,360.00	1,128.50	782.00	782.00	782.00	0.00	22,449.50	0.00	0.00
268	32-0101-0014			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	145,000.00	145,000.00	18,886.99	20,818.75	0.00	0.00	0.00	105,294.26	20,818.75	0.00
269	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,840.00	0.00	3,840.00	339.00	529.84	529.84	529.84	0.00	2,971.16	0.00	0.00
269	32-0101-0014			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	770.20	770.20	770.20	0.00	6,729.80	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
273	32-0101-0014			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	130,450.00	0.00	130,450.00	506.00	6,370.00	0.00	0.00	0.00	123,574.00	6,370.00	0.00
275	22-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	32-0101-0014			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	38,950.00	0.00	38,950.00	156.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	0.00	32,604.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	24,980.00	6,190.00	0.00	0.00	0.00	8,830.00	6,190.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	28,480.00	0.00	28,480.00	1,175.50	646.00	646.00	646.00	0.00	26,658.50	0.00	0.00
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	538.00	538.00	538.00	0.00	7,762.00	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 DATOS, INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y SISTEMAS ELÉCTRICOS, PRODUCTOS Y ACCS.	2,330.00	0.00	2,330.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y SISTEMAS ELÉCTRICOS, PRODUCTOS Y SUMINISTROS	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
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,095.00	0.00	3,095.00	297.00	1,234.00	1,234.00	1,234.00	0.00	1,564.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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															



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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										1,683.00	778,506.08	768,836.08	768,836.08		6,894,371.38	9,670.00	0.00
001 PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS										1,683.00	778,506.08	768,836.08	768,836.08		6,894,371.38	9,670.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS EN RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										1,683.00	778,506.08	768,836.08	768,836.08		6,894,371.38	9,670.00	0.00
000 SIN OBRA										1,683.00	778,506.08	768,836.08	768,836.08		6,894,371.38	9,670.00	0.00
000																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	700,908.00	29,952.00	730,860.00	0.00	61,305.00	61,305.00	61,305.00	0.00	669,555.00	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	90,322.58	90,322.58	90,322.58	0.00	1,085,677.42	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	4,870.97	4,870.97	4,870.97	0.00	103,129.03	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,150,000.00	-5,600.00	1,144,400.00	0.00	120,119.30	120,119.30	120,119.30	0.00	1,024,280.70	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	167,998.00	0.00	167,998.00	0.00	16,342.11	16,342.11	16,342.11	0.00	151,655.89	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	157,448.00	0.00	157,448.00	0.00	15,410.50	15,410.50	15,410.50	0.00	142,037.50	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	5,600.00	12,800.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	11,600.00	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
142	32-0101-0014					FLETES	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
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00	0.00	37,550.00	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	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	398,900.00	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	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	38,700.00	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	3,660.00	11,945.00	11,945.00	11,945.00	0.00	58,845.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	86,175.00	86,175.00	0.00	9,670.00	0.00	0.00	0.00	76,505.00	9,670.00	0.00



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

Página: Página 44 de 56

Fecha: 01/06/2026

Hora: 12:59:42

R00814981.rpt

Usuario: EDENYLSON R

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
224	29-0101-0002				POMEZ, 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	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	131,150.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, 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	23,700.00	23,700.00	23,700.00	0.00	307,965.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	126,441.20	126,441.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,441.20	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	12,729.12	12,729.12	12,729.12	0.00	162,570.88	0.00	0.00
275	32-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	421,527.05	421,527.05	0.00	331,500.00	331,500.00	331,500.00	0.00	90,027.05	0.00	0.00
281	29-0101-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	122,505.00	0.00	122,505.00	0.00	23,169.75	23,169.75	23,169.75	0.00	99,335.25	0.00	0.00
281	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	27,041.20	27,041.20	0.00	24,875.00	24,875.00	24,875.00	0.00	2,166.20	0.00	0.00
283	29-0101-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	35,340.00	0.00	35,340.00	-1,977.00	3,477.00	3,477.00	3,477.00	0.00	29,886.00	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 BOMBA, INTERCOMUNICACIONES Y TELEFONÍA, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,371.00	8,371.00	0.00	5,169.75	5,169.75	5,169.75	0.00	3,201.25	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									24,596.65	277,762.72	286,036.97	286,036.97		4,024,213.63	-8,274.25	0.00
01 PROGRAMAS SOCIALES									-4,635.22	47,055.48	47,055.48	47,055.48		736,671.74	0.00	0.00
001 NIÑOS CON ATENCIÓN INTEGRAL									-4,635.22	47,055.48	47,055.48	47,055.48		736,671.74	0.00	0.00
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LA NINEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ									-4,635.22	47,055.48	47,055.48	47,055.48		736,671.74	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									-4,635.22	47,055.48	47,055.48	47,055.48		736,671.74	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	369,600.00	0.00	369,600.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	343,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	39,436.00	0.00	39,436.00	0.00	2,763.73	2,763.73	2,763.73	0.00	36,672.27	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,960.00	0.00	36,960.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00	34,320.00	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	-2,327.25	8,626.50	8,626.50	8,626.50	0.00	89,046.25	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	7,120.00	0.00	7,120.00	-1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	4,660.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,900.00	0.00	1,900.00	-213.00	213.00	213.00	213.00	0.00	1,474.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,735.00	0.00	5,735.00	-262.50	262.50	262.50	262.50	0.00	5,210.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,645.00	0.00	7,645.00	0.00	1,403.00	1,403.00	1,403.00	0.00	6,242.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,198.00	0.00	5,198.00	0.00	264.00	264.00	264.00	0.00	4,934.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,360.00	0.00	1,360.00	-270.00	590.00	590.00	590.00	0.00	500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,357.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,100.00	0.00	2,100.00	-46.25	46.25	46.25	46.25	0.00	2,007.50	0.00	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	-110.00	110.00	110.00	110.00	0.00	2,703.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,007.00	0.00	22,007.00	-143.50	183.50	183.50	183.50	0.00	21,680.00	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

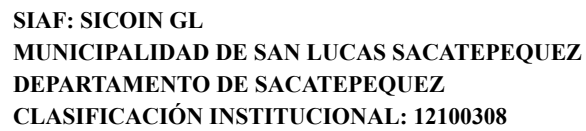


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,625.00	0.00	4,625.00	-210.00	210.00	210.00	210.00	0.00	4,205.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	142.28	0.00	0.00	0.00	0.00	4,406.72	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y EQUIPOS Y/O ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,035.00	0.00	2,035.00	0.00	613.00	613.00	613.00	0.00	1,422.00	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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,977.00	0.00	2,977.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,942.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,495.00	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES									29,231.87	230,707.24	238,981.49	238,981.49		3,287,541.89	-8,274.25	0.00
001 ADULTOS MAYORES CON ATENCIÓN INTEGRAL									26,742.50	174,168.01	174,928.26	174,928.26		2,361,476.49	-760.25	0.00
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL EN LA ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ									26,742.50	174,168.01	174,928.26	174,928.26		2,361,476.49	-760.25	0.00
000 SIN OBRA									26,742.50	174,168.01	174,928.26	174,928.26		2,361,476.49	-760.25	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	41,761.30	41,761.30	41,761.30	0.00	591,838.70	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,338.70	2,338.70	2,338.70	0.00	77,661.30	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	104,098.00	0.00	104,098.00	0.00	4,506.76	4,506.76	4,506.76	0.00	99,591.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	97,561.00	0.00	97,561.00	0.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	0.00	93,281.00	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	400.00	400.00	400.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	216,000.00	63,000.00	279,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	261,000.00	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-SANITARIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/05/2026

Todos los programas

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
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS	6,000.00	25,000.00	31,000.00	0.00	8,988.00	8,988.00	8,988.00	0.00	22,012.00	0.00	0.00
200														
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	439,384.00	-63,000.00	376,384.00	-5,365.50	53,729.25	52,192.50	52,192.50	0.00	317,289.25	1,536.75	0.00
221	22-0101-0001		CARBÓN MINERAL	2,250.00	0.00	2,250.00	-225.00	225.00	225.00	225.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001		HILADOS Y TELAS	12,202.00	-5,000.00	7,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,202.00	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
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	-5,000.00	24,303.00	-50.00	574.00	714.00	714.00	0.00	23,679.00	-140.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	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	413.00	115.00	115.00	115.00	0.00	11,372.00	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	10,000.00	20,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,830.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	43,192.00	0.00	43,192.00	13,985.00	2,738.00	3,023.00	3,023.00	0.00	26,469.00	-285.00	0.00
268	32-0101-0014		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	43,192.00	-40,000.00	3,192.00	-120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	2,952.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	32-0101-0014		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	22,000.00	22,000.00	21,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	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	-315.00	315.00	315.00	315.00	0.00	7,910.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,335.00	0.00	5,335.00	-2,454.00	2,454.00	2,454.00	2,454.00	0.00	427.00	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	-836.00	836.00	836.00	836.00	0.00	22,503.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y COMEDOR	4,005.00	0.00	4,005.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	4,005.00	-960.00	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 REDES, RUTAS Y PUNTO DE RED, OTROS	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	5,000.00	7,117.00	60.00	187.00	60.00	60.00	0.00	6,870.00	127.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																		
323	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	16,711.00	0.00	16,711.00		0.00	0.00	1,039.00	1,039.00	0.00		16,711.00	-1,039.00	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										2,489.37	56,539.23	64,053.23	64,053.23			926,065.40	-7,514.00	0.00
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA DIRIGIDA A MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										2,489.37	56,539.23	64,053.23	64,053.23			926,065.40	-7,514.00	0.00
000 SIN OBRA										2,489.37	56,539.23	64,053.23	64,053.23			926,065.40	-7,514.00	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	20,425.80	20,425.80	20,425.80	0.00		244,774.20	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	1,145.16	1,145.16	1,145.16	0.00		23,854.84	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	40,206.00	0.00	40,206.00		0.00	2,329.27	2,329.27	2,329.27	0.00		37,876.73	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	400.00	400.00	400.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
100																		
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,800.00	0.00	1,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	64,700.00	6,000.00	70,700.00		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00		70,700.00	-6,000.00	0.00
195	22-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,250.00	0.00	2,250.00		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,150.00	0.00	0.00
200																		
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	92,125.00	-6,000.00	86,125.00		-2,735.00	9,026.50	9,026.50	9,026.50	0.00		74,363.50	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		560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,440.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	8,215.00	0.00	8,215.00		0.00	0.00	715.00	715.00	0.00		8,215.00	-715.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,392.00	0.00	10,392.00		1,849.50	286.50	286.50	286.50	0.00		8,256.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	792.00	0.00	792.00		0.00	0.00	255.00	255.00	0.00		792.00	-255.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																
254	22-0101-0001				ARTICULOS 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	660.00	660.00	660.00	0.00	5,111.00	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	-51.00	51.00	171.00	171.00	0.00	6,799.00	-120.00	0.00
272	22-0101-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	6,744.00	-5,000.00	1,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,744.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,500.00	2,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	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	3,000.00	6,312.00	177.50	0.00	512.00	512.00	0.00	6,134.50	-512.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,015.00	0.00	3,015.00	-816.00	1,052.00	1,052.00	1,052.00	0.00	1,147.00	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	3,494.37	10.00	10.00	10.00	0.00	495.63	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	-90.00	403.00	315.00	315.00	0.00	7.00	88.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,700.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00
26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE									31,160.00	56,074.65	82,474.65	82,474.65		956,345.35	-26,400.00	0.00
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES									31,160.00	56,074.65	82,474.65	82,474.65		956,345.35	-26,400.00	0.00
001 DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA									31,160.00	56,074.65	82,474.65	82,474.65		956,345.35	-26,400.00	0.00
001 DIFUSION A LA CULTURA Y EL ARTE PARA EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ									31,160.00	56,074.65	82,474.65	82,474.65		956,345.35	-26,400.00	0.00
000 SIN OBRA									31,160.00	56,074.65	82,474.65	82,474.65		956,345.35	-26,400.00	0.00
100																
141	31-0151-0002				TRANSPORTE DE PERSONAS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	228,480.00	0.00	228,480.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	215,980.00	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	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	356,400.00	-26,400.00	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	71,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,500.00	0.00	70,500.00	1,210.00	20,320.00	20,320.00	20,320.00	0.00		48,970.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	43,245.00	0.00	43,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,245.00	0.00	0.00
231	31-0151-0002					HILADOS Y TELAS	13,964.00	0.00	13,964.00	0.00	698.25	698.25	698.25	0.00		13,265.75	0.00	0.00
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	17,150.00	0.00	17,150.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		16,550.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,395.00	0.00	0.00
242	31-0151-0002					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,245.00	0.00	2,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,245.00	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
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,550.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,185.00	0.00	7,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,185.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00		7,920.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,200.00	13,200.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,547.00	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	0.00	9,476.40	9,476.40	9,476.40	0.00		55,523.60	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,370.00	0.00	11,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,370.00	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										-10,345.80	32,227.04	38,167.04	38,167.04		1,068,824.16	-5,940.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										-10,345.80	32,227.04	38,167.04	38,167.04		1,068,824.16	-5,940.00	0.00	
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD										-10,345.80	32,227.04	38,167.04	38,167.04		1,068,824.16	-5,940.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD INTEGRAL EN LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										-10,345.80	32,227.04	38,167.04	38,167.04		1,068,824.16	-5,940.00	0.00	
000 SIN OBRA										-10,345.80	32,227.04	38,167.04	38,167.04		1,068,824.16	-5,940.00	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	921.24	921.24	921.24	0.00		10,346.76	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	1,390.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	37,010.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	555,300.00	0.00	555,300.00	0.00	0.00	5,940.00	5,940.00	0.00	555,300.00	-5,940.00	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	1,764.00	5,756.00	5,756.00	5,756.00	0.00	35,230.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,489.00	0.00	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	-13,499.80	13,499.80	13,499.80	13,499.80	0.00	8,000.40	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	270.00	270.00	270.00	0.00	13,693.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,238.00	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 DE OFICINA	17,150.00	0.00	17,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,150.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, PAROCIALES Y TUBERÍA ELÉCTRICOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,035.00	0.00	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									21,547.67	100,153.94	132,953.94	145,453.94		1,892,422.39	-32,800.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									21,547.67	100,153.94	132,953.94	145,453.94		1,892,422.39	-32,800.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 FOMENTO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN										21,547.67	100,153.94	132,953.94	145,453.94		1,892,422.39	-32,800.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA Y EL BIENESTAR										21,547.67	100,153.94	132,953.94	145,453.94		1,892,422.39	-32,800.00	0.00
INTEGRAL DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SAN																	
LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA										21,547.67	100,153.94	132,953.94	145,453.94		1,892,422.39	-32,800.00	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	2,857.94	2,857.94	2,857.94	0.00	19,690.06	0.00	0.00
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	800.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	-3,000.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	19,700.00	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	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	475,200.00	-32,800.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	485,695.00	-800.00	484,895.00	0.00	32,475.00	32,475.00	44,975.00	0.00	439,920.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	81,500.00	0.00	81,500.00	0.00	4,990.00	4,990.00	4,990.00	0.00	76,510.00	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	0.00	5,866.00	5,866.00	5,866.00	0.00	89,584.00	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	14,460.00	14,460.00	14,460.00	0.00	960.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,434.00	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	1,537.67	0.00	0.00	0.00	0.00	9,862.33	0.00	0.00

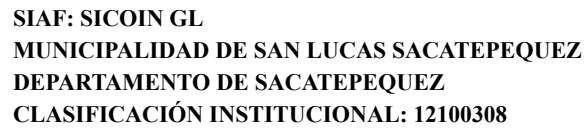


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,590.00	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	725.00	725.00	725.00	0.00	16,095.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	189,561.00	0.00	189,561.00	23,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,551.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	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 BOMBAS, MOTOBOMBAS Y TETRAEDRÓMETROS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
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	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	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	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	0.00	2,500.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										0.00	0.00	202,756.34	202,756.34		9,335,832.00	-202,756.34	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	202,756.34	202,756.34		9,335,832.00	-202,756.34	0.00
001 CARRETERAS TERCARIAS										0.00	0.00	202,756.34	202,756.34		9,335,832.00	-202,756.34	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	202,756.34	202,756.34		9,335,832.00	-202,756.34	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		1,190,160.00	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	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	0.00	60,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE EL MORA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	202,756.34	202,756.34		895,000.00	-202,756.34	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	202,756.34	202,756.34	0.00	395,000.00	-202,756.34	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Usuario: EDENYLSO R

al: 31/05/2026

[illegible]



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

Pagina: Página 55 de 56
Fecha: 01/06/2026
Hora: 12:59:42
R00814981.rpt

Usuario: EDENYLSON R

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	647,337.00	647,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		647,337.00	0.00	0.00
100																		
142	32-0101-0014					FLETES	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,200.00	0.00	0.00
153	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,110.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	160,250.00	160,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,250.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	775.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		775.00	0.00	0.00
200																		
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,520.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	59,040.00	59,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,040.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	127,552.00	127,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,552.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
271	32-0101-0014					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	284,724.00	284,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284,724.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	32,176.00	32,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,176.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	39,616.00	39,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,616.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CALLE DESDE ENTRADA AL SECTOR LOS NIL HACIA RESIDENCIALES LA HACIENDA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
000																		
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	666,094.00	666,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		666,094.00	0.00	0.00
100																		
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	129,200.00	129,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,200.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	11,150.00	11,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,150.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
200																		
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	153,845.00	153,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,845.00	0.00	0.00
265	32-0101-0014					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	477,300.00	477,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		477,300.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	51,255.00	51,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,255.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,356.00	6,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,356.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	0.00	12,000.00	12,000.00		236,400.00	-12,000.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	12,000.00	12,000.00		236,400.00	-12,000.00	0.00	



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

Pagina: Página 56 de 56
Fecha: 01/06/2026
Hora: 12:59:42
R00814981.rpt

Usuario: EDENYLSO R

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	12,000.00	12,000.00		236,400.00	-12,000.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES									0.00	0.00	12,000.00	12,000.00		236,400.00	-12,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	12,000.00	12,000.00		236,400.00	-12,000.00	0.00
400																
431	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	158,400.00	-6,000.00	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	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	42,000.00	-3,000.00	0.00
TOTAL :						99,521,636.00	29,287,061.52	128,808,697.52	250,935.80	6,642,362.22	6,945,887.81	6,959,987.81	0.00	121,697,140.42	-303,525.59	0.00