



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										3,324.12	1,162,708.41	1,025,253.85	1,025,253.85		16,821,438.12	137,454.56	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										3,324.12	1,162,708.41	1,025,253.85	1,025,253.85		16,821,438.12	137,454.56	0.00	
000 SIN PROYECTO										3,324.12	1,162,708.41	1,025,253.85	1,025,253.85		16,821,438.12	137,454.56	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00		2,178,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00		2,178,000.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	792,000.00	0.00	792,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	738,000.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	599,000.00	0.00	599,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	527,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	985,000.00	0.00	985,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	913,000.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										4,219.12	376,406.92	376,406.92	376,406.92		6,760,681.28	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										4,219.12	376,406.92	376,406.92	376,406.92		6,760,681.28	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	466,600.00	0.00	466,600.00	0.00	42,025.00	42,025.00	42,025.00	0.00	424,575.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	233,000.00	0.00	233,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
014	29-0101-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	74,647.32	0.00	74,647.32	0.00	4,624.14	4,624.14	4,624.14	0.00	70,023.18	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	69,960.00	0.00	69,960.00	0.00	5,502.52	5,502.52	5,502.52	0.00	64,457.48	0.00	0.00	
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	58,300.00	0.00	58,300.00	0.00	4,082.20	4,082.20	4,082.20	0.00	54,217.80	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	58,300.00	0.00	58,300.00	0.00	3,980.12	3,980.12	3,980.12	0.00	54,319.88	0.00	0.00	
081	22-0101-0001					PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	108,011.24	108,011.24	108,011.24	0.00	441,988.76	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	60,720.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
171	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	815,350.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	150,000.00	150,000.00	50.00	19,737.65	19,737.65	19,737.65	0.00	130,212.35	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	0.00	250,000.00	2,972.57	1,726.85	1,726.85	1,726.85	0.00	245,300.58	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	28,140.00	28,140.00	28,140.00	0.00	171,860.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	108,000.00	0.00	108,000.00	75.00	4,626.00	4,626.00	4,626.00	0.00	103,299.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
266	32-0101-0003					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	69,319.02	69,319.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,319.02	0.00	0.00	
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,680.98	5,680.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,680.98	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250,000.00	0.00	250,000.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,940.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	74,805.00	0.00	0.00	
273	32-0101-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	30,708.78	30,708.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,708.78	0.00	0.00	
273	32-0101-0004					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	14,291.22	14,291.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,291.22	0.00	0.00	
291	32-0101-0006					ÚTILES DE OFICINA	0.00	73,491.10	73,491.10	345.00	584.00	584.00	584.00	0.00	72,562.10	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,508.90	1,508.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508.90	0.00	0.00	
292	32-0101-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,023.81	2,023.81	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.61	0.00	0.00	
292	32-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	47,976.19	47,976.19	673.35	0.00	0.00	0.00	0.00	47,302.84	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	120,900.00	0.00	0.00	
300																		
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	0.00	54,700.00	0.00	0.00	
328	32-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	30,499.00	30,499.00	30,499.00	0.00	144,501.00	0.00	0.00	
400																		
411	31-0151-0002					AYUDA PARA FUNERALES	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	
411	32-0101-0003					AYUDA PARA FUNERALES	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	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	344,500.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	1,997.98	1,997.98	1,997.98	0.00	248,002.02	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	5,470.22	5,470.22	5,470.22	0.00	159,529.78	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										-895.00	57,378.22	57,378.22	57,378.22		1,200,020.01	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-895.00	57,378.22	57,378.22	57,378.22		1,200,020.01	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	189,420.00	0.00	189,420.00	0.00	15,426.25	15,426.25	15,426.25	0.00	173,993.75	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
014	29-0101-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	267,552.78	0.00	267,552.78	0.00	25,427.87	25,427.87	25,427.87	0.00	242,124.91	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,759.00	0.00	48,759.00	0.00	4,359.13	4,359.13	4,359.13	0.00	44,399.87	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,697.28	0.00	45,697.28	0.00	4,085.41	4,085.41	4,085.41	0.00	41,611.87	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	38,081.07	0.00	38,081.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,081.07	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,081.07	0.00	38,081.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,081.07	0.00	0.00	
100																		
113	29-0101-0002					TELEFONÍA	1,702.03	0.00	1,702.03	0.00	259.13	259.13	259.13	0.00	1,442.90	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	45,000.00	0.00	45,000.00	-895.00	4,100.43	4,100.43	4,100.43	0.00	40,004.57	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	595.00	595.00	595.00	0.00	49,405.00	0.00	0.00	
200																		
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,764.95	0.00	14,764.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,764.95	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,235.05	0.00	10,235.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,235.05	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL											0.00	102,939.82	102,939.82	102,939.82	2,852,737.39	0.00	0.00	
000 SIN OBRA											0.00	102,939.82	102,939.82	102,939.82	2,852,737.39	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.00	204,550.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	245,563.28	0.00	245,563.28	0.00	28,938.09	28,938.09	28,938.09	0.00	216,625.19	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,942.99	16,942.99	16,942.99	0.00	133,057.01	0.00	0.00	
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	200,525.07	0.00	200,525.07	0.00	8,004.56	8,004.56	8,004.56	0.00	192,520.51	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,750.00	0.00	21,750.00	0.00	1,558.33	1,558.33	1,558.33	0.00	20,191.67	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	81,822.50	0.00	81,822.50	0.00	6,338.17	6,338.17	6,338.17	0.00	75,484.33	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,293.83	0.00	4,293.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,293.83	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,708.84	0.00	80,708.84	0.00	5,940.18	5,940.18	5,940.18	0.00	74,768.66	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	64,878.55	0.00	64,878.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,878.55	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,878.55	0.00	64,878.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,878.55	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
153	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MAINTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0002					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	94,800.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	91,204.17	0.00	91,204.17	0.00	442.50	442.50	442.50	0.00	90,761.67	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
300																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	115,407.67	0.00	115,407.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,407.67	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	243,894.75	0.00	243,894.75	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	236,894.75	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	80,796.33	80,796.33	80,796.33		1,224,536.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	80,796.33	80,796.33	80,796.33		1,224,536.64	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	4,568.75	4,568.75	4,568.75	0.00	185,431.25	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,876.69	0.00	33,876.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,876.69	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	197,766.71	0.00	197,766.71	0.00	28,996.03	28,996.03	28,996.03	0.00	168,770.68	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	17,625.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	199,877.04	0.00	199,877.04	0.00	16,009.12	16,009.12	16,009.12	0.00	183,867.92	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	87,442.83	0.00	87,442.83	0.00	6,890.04	6,890.04	6,890.04	0.00	80,552.79	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	81,952.04	0.00	81,952.04	0.00	6,457.39	6,457.39	6,457.39	0.00	75,494.65	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	67,501.78	0.00	67,501.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,501.78	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	67,501.78	0.00	67,501.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,501.78	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,267.96	0.00	18,267.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,267.96	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,896.14	0.00	2,896.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,896.14	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	11,491.26	11,491.26	11,491.26		153,611.93	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	11,491.26	11,491.26	11,491.26		153,611.93	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	62,700.00	0.00	62,700.00	0.00	5,106.25	5,106.25	5,106.25	0.00	57,593.75	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	49,144.26	0.00	49,144.26	0.00	4,002.28	4,002.28	4,002.28	0.00	45,141.98	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,933.78	0.00	11,933.78	0.00	971.88	971.88	971.88	0.00	10,961.90	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,184.43	0.00	11,184.43	0.00	910.85	910.85	910.85	0.00	10,273.58	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,320.36	0.00	9,320.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,320.36	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,320.36	0.00	9,320.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,320.36	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponibile		Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
007 DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS										0.00	260,885.34	123,430.78	123,430.78		1,312,926.70	137,454.56	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	260,885.34	123,430.78	123,430.78		1,312,926.70	137,454.56	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	81,500.00	0.00	81,500.00	0.00	14,781.25	14,781.25	14,781.25	0.00	66,718.75	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	255,380.29	0.00	255,380.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,380.29	0.00	0.00		
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,750.00	0.00	21,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00		
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	363,262.32	0.00	363,262.32	0.00	44,456.22	44,456.22	44,456.22	0.00	318,806.10	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	2,758.33	2,758.33	2,758.33	0.00	20,491.67	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	74,705.22	0.00	74,705.22	0.00	5,879.36	5,879.36	5,879.36	0.00	68,825.86	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	70,014.26	0.00	70,014.26	0.00	5,510.18	5,510.18	5,510.18	0.00	64,504.08	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	43,792.49	0.00	43,792.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,792.49	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,792.49	0.00	43,792.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,792.49	0.00	0.00		
100																			
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00	30,545.44	30,545.44	0.00	0.00	137,454.56	0.00		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	240,864.97	0.00	240,864.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,864.97	0.00	0.00		
300																			
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
400																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00		
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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		
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00		
008 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS										0.00	53,504.57	53,504.57	53,504.57		674,180.74	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	53,504.57	53,504.57	53,504.57		674,180.74	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	117,494.41	0.00	117,494.41	0.00	11,018.75	11,018.75	11,018.75	0.00	106,475.66	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	87,765.59	0.00	87,765.59	0.00	5,697.50	5,697.50	5,697.50	0.00	82,068.09	0.00	0.00		
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	265,980.00	0.00	265,980.00	0.00	25,655.15	25,655.15	25,655.15	0.00	240,324.85	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,281.31	0.00	50,281.31	0.00	4,521.03	4,521.03	4,521.03	0.00	45,760.28	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,124.00	0.00	47,124.00	0.00	4,237.14	4,237.14	4,237.14	0.00	42,886.86	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	39,270.00	0.00	39,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,270.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,270.00	0.00	39,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,270.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	11,975.53	11,975.53	11,975.53		295,674.77	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	11,975.53	11,975.53	11,975.53		295,674.77	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	9,406.25	9,406.25	9,406.25	0.00		106,093.75	0.00	0.00
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00		4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,323.85	0.00	12,323.85	0.00	1,003.65	1,003.65	1,003.65	0.00		11,320.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,550.00	0.00	11,550.00	0.00	940.63	940.63	940.63	0.00		10,609.37	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,625.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,625.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,625.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,625.00	0.00	0.00
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	61,526.45	0.00	61,526.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,526.45	0.00	0.00
010 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	9,330.42	9,330.42	9,330.42		169,068.66	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,330.42	9,330.42	9,330.42		169,068.66	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	7,525.00	7,525.00	7,525.00	0.00		84,875.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,859.08	0.00	9,859.08	0.00	802.92	802.92	802.92	0.00		9,056.16	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,240.00	0.00	9,240.00	0.00	752.50	752.50	752.50	0.00		8,487.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,700.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,700.00	0.00	0.00
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	984,592.99	984,592.99	984,592.99		24,863,640.36	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	822,714.36	822,714.36	822,714.36		21,520,125.89	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE										0.00	822,714.36	822,714.36	822,714.36		21,520,125.89	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		7,595,462.72	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS COLONIAS AÑO 2026, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	579,324.50	579,324.50	579,324.50		8,452,765.86	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	579,324.50	579,324.50	579,324.50		8,452,765.86	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	98,288.52	0.00	98,288.52	0.00	13,110.81	13,110.81	13,110.81	0.00	85,177.71	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	872,887.25	0.00	872,887.25	0.00	61,958.46	61,958.46	61,958.46	0.00	810,928.79	0.00	0.00
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	433,866.57	0.00	433,866.57	0.00	48,647.58	48,647.58	48,647.58	0.00	385,218.99	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	131,700.00	0.00	131,700.00	0.00	6,776.79	6,776.79	6,776.79	0.00	124,923.21	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	438,660.00	0.00	438,660.00	0.00	28,057.50	28,057.50	28,057.50	0.00	410,602.50	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	149,918.02	0.00	149,918.02	0.00	11,287.10	11,287.10	11,287.10	0.00	138,630.92	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	140,504.24	0.00	140,504.24	0.00	10,578.35	10,578.35	10,578.35	0.00	129,925.89	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	111,012.92	0.00	111,012.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,012.92	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	111,012.92	0.00	111,012.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,012.92	0.00	0.00
						100											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,250,500.00	-175,000.00	3,075,500.00	0.00	260,441.50	260,441.50	260,441.50	0.00	2,815,058.50	0.00	0.00
111	32-0101-0015					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	116,160.00	116,160.00	0.00	11,672.41	11,672.41	11,672.41	0.00	104,487.59	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	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
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00	0.00	52,400.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
156	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0017					OTROS SERVICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0018					OTROS SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	61,335.90	0.00	61,335.90	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	0.00	59,745.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	191,123.58	0.00	191,123.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,123.58	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0017					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	14,184.00	14,184.00	14,184.00	0.00	33,816.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0001					CEMENTO	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	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,250.33	7,250.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.33	0.00	0.00	
281	32-0101-0017					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12,749.67	12,749.67	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,749.67	0.00	0.00	
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	0.00	51,400.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	49,100.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	118,250.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICOS Y TELEFÓNICA	157,120.44	0.00	157,120.44	0.00	29,420.00	29,420.00	29,420.00	0.00	127,700.44	0.00	0.00	
						300												
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
						400												
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
						002 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR MEDIO DE CLORACION PARA LOS POZOS AÑO 2026, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
						200												
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
						003 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL AÑO 2026, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	199,822.85	199,822.85	199,822.85		3,652,266.56	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	199,822.85	199,822.85	199,822.85		3,652,266.56	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	49,144.26	0.00	49,144.26	0.00	4,002.28	4,002.28	4,002.28	0.00	45,141.98	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	173,947.17	0.00	173,947.17	0.00	31,013.68	31,013.68	31,013.68	0.00	142,933.49	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	349,380.00	0.00	349,380.00	0.00	21,930.00	21,930.00	21,930.00	0.00	327,450.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,803.86	0.00	23,803.86	0.00	2,989.30	2,989.30	2,989.30	0.00	20,814.56	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,309.14	0.00	22,309.14	0.00	2,801.60	2,801.60	2,801.60	0.00	19,507.54	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	16,381.42	0.00	16,381.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,381.42	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,381.42	0.00	16,381.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,381.42	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	94,124.99	94,124.99	94,124.99	0.00	1,105,875.01	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	13,669.30	13,669.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,669.30	0.00	0.00
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
156	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	29,708.49	29,708.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,708.49	0.00	0.00
156	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	291.51	291.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.51	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	44,600.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0017					OTROS SERVICIOS	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
199	32-0151-0003					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																	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	0.00	69,960.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	49,240.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	247,822.84	0.00	247,822.84	0.00	76.00	76.00	76.00	0.00	247,746.84	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,251.30	2,251.30	0.00	522.00	522.00	522.00	0.00	1,729.30	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,698.70	11,698.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,698.70	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	745.00	745.00	745.00	0.00	24,255.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	278.00	278.00	278.00	0.00	49,722.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	222,416.23	0.00	222,416.23	0.00	20,236.23	20,236.23	20,236.23	0.00	202,180.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	27,583.77	0.00	27,583.77	0.00	2,003.77	2,003.77	2,003.77	0.00	25,580.00	0.00	0.00		
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00	19,350.00	0.00	0.00		
						300													
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
						400													
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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		
						004 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS ALDEAS AÑO 2026, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	43,567.01	43,567.01	43,567.01		1,469,630.75	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	43,567.01	43,567.01	43,567.01		1,469,630.75	0.00	0.00		
						000													
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	49,144.26	0.00	49,144.26	0.00	4,002.28	4,002.28	4,002.28	0.00	45,141.98	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,243.69	0.00	5,243.69	0.00	427.04	427.04	427.04	0.00	4,816.65	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,914.43	0.00	4,914.43	0.00	400.30	400.30	400.30	0.00	4,514.13	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,095.36	0.00	4,095.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,095.36	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,095.36	0.00	4,095.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,095.36	0.00	0.00		
						100													
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	13,837.39	13,837.39	13,837.39	0.00	586,162.61	0.00	0.00		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00		
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	22,330.70	22,330.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,330.70	0.00	0.00		
199	32-0151-0003					OTROS SERVICIOS	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		
						200													
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
268	32-0101-0017					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00		
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	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		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	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	900,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA RIO AZUL, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
						001 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJES 2026, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	145,032.90	145,032.90	145,032.90		1,054,967.10	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	145,032.90	145,032.90	145,032.90		1,054,967.10	0.00	0.00
						100											
154	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	33,950.00	33,950.00	33,950.00	0.00	141,050.00	0.00	0.00
						200											
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	7,643.50	7,643.50	7,643.50	0.00	142,356.50	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	79,870.00	79,870.00	79,870.00	0.00	95,130.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	214.00	214.00	214.00	0.00	49,786.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	10,313.00	10,313.00	10,313.00	0.00	164,687.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	42,350.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	74,800.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	5,192.40	5,192.40	5,192.40	0.00	69,807.60	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, CABLEADO Y TUBERÍAS	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
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	179,193.86	161,739.29	161,739.29		7,909,594.16	17,454.57	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	46,279.55	28,824.98	28,824.98		4,148,456.89	17,454.57	0.00
						001 PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL				0.00	46,279.55	28,824.98	28,824.98		4,148,456.89	17,454.57	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		3,728,043.34	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA SECTOR REGIONAL CANTON EL AGUACATE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,235,430.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	790,750.00	790,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,444,680.00	1,444,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444,680.00	0.00	0.00
						002 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EODP LICENCIADO HUGO ANTONIO BETETA SOLOGAISTOA SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,492,613.34	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,492,613.34	1,492,613.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,492,613.34	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION DEL SECTOR PRIMARIO AÑO 2026, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	46,279.55	28,824.98	28,824.98		420,413.55	17,454.57	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	46,279.55	28,824.98	28,824.98		420,413.55	17,454.57	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	49,144.26	0.00	49,144.26	0.00	4,002.28	4,002.28	4,002.28	0.00	45,141.98	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	211,200.00	0.00	211,200.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,243.69	0.00	5,243.69	0.00	427.04	427.04	427.04	0.00	4,816.65	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,914.43	0.00	4,914.43	0.00	400.23	400.23	400.23	0.00	4,514.20	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,095.36	0.00	4,095.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,095.36	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,095.36	0.00	4,095.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,095.36	0.00	0.00
						100											
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	24,000.00	6,545.43	6,545.43	0.00	88,000.00	17,454.57	0.00
						300											
322	29-0101-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
						400											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
						04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA				0.00	132,914.31	132,914.31	132,914.31		3,761,137.27	0.00	0.00
						001 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA				0.00	132,914.31	132,914.31	132,914.31		3,761,137.27	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,108,175.24	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO CANTON EL COPALAR, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		894,921.50	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	894,921.50	894,921.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,921.50	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA LOMAS DE SAN JOSE, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		445,608.14	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	249,826.15	249,826.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,826.15	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	195,781.99	195,781.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,781.99	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		767,645.60	0.00	0.00		
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	767,645.60	767,645.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		767,645.60	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION DEL SECTOR DIVERSIFICADO AÑO 2026, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	132,914.31	132,914.31	132,914.31		1,652,962.03	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	132,914.31	132,914.31	132,914.31		1,652,962.03	0.00	0.00		
000																			
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	737,163.90	0.00	737,163.90	0.00	60,034.20	60,034.20	60,034.20	0.00		677,129.70	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00		41,250.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	678,480.00	0.00	678,480.00	0.00	54,330.50	54,330.50	54,330.50	0.00		624,149.50	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	78,655.39	0.00	78,655.39	0.00	6,405.65	6,405.65	6,405.65	0.00		72,249.74	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	73,716.39	0.00	73,716.39	0.00	6,003.42	6,003.42	6,003.42	0.00		67,712.97	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	61,430.33	0.00	61,430.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,430.33	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,430.33	0.00	61,430.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,430.33	0.00	0.00	
100																			
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,390.54	2,390.54	2,390.54	0.00		47,609.46	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	449,110.55	449,110.55	449,110.55		6,803,195.67	0.00	0.00		
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	320,184.89	320,184.89	320,184.89		4,679,800.99	0.00	0.00		
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO										0.00	320,184.89	320,184.89	320,184.89		4,679,800.99	0.00	0.00		
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2026, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	216,877.59	216,877.59	216,877.59		2,663,122.41	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	216,877.59	216,877.59	216,877.59		2,663,122.41	0.00	0.00		
100																			
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,880,000.00	0.00	2,880,000.00	0.00	216,877.59	216,877.59	216,877.59	0.00		2,663,122.41	0.00	0.00	
002 DIFUSION A LA CULTURA , ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS AÑO 2026, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	103,307.30	103,307.30	103,307.30		2,016,678.58	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	103,307.30	103,307.30	103,307.30		2,016,678.58	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	66,003.17	0.00	66,003.17	0.00	5,000.24	5,000.24	5,000.24	0.00	61,002.93	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	557,442.60	0.00	557,442.60	0.00	51,965.76	51,965.76	51,965.76	0.00	505,476.84	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	3,141.67	3,141.67	3,141.67	0.00	29,858.33	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	66,521.66	0.00	66,521.66	0.00	6,690.37	6,690.37	6,690.37	0.00	59,831.29	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	62,344.58	0.00	62,344.58	0.00	6,270.26	6,270.26	6,270.26	0.00	56,074.32	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	558.61	0.00	558.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558.61	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	51,395.20	0.00	51,395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,395.20	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,953.81	0.00	51,953.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,953.81	0.00	0.00		
100																			
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	70,250.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	12,419.00	12,419.00	12,419.00	0.00	62,581.00	0.00	0.00		
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	74,980.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00		
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	164,766.25	0.00	164,766.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,766.25	0.00	0.00		
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	105,200.00	0.00	0.00		
300																			
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
400																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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		
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO										0.00	128,925.66	128,925.66	128,925.66		2,123,394.68	0.00	0.00		
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL										0.00	128,925.66	128,925.66	128,925.66		2,123,394.68	0.00	0.00		
001 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD VIAL AÑO 2026, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	128,925.66	128,925.66	128,925.66		2,123,394.68	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA										0.00	128,925.66	128,925.66	128,925.66		2,123,394.68	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,269,883.63	0.00	1,269,883.63	0.00	99,291.38	99,291.38	99,291.38	0.00	1,170,592.25	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	76,620.96	0.00	76,620.96	0.00	6,175.00	6,175.00	6,175.00	0.00	70,445.96	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	135,496.59	0.00	135,496.59	0.00	11,086.90	11,086.90	11,086.90	0.00	124,409.69	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	126,988.37	0.00	126,988.37	0.00	10,390.72	10,390.72	10,390.72	0.00	116,597.65	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	104,977.49	0.00	104,977.49	0.00	106.00	106.00	106.00	0.00	104,871.49	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	104,977.49	0.00	104,977.49	0.00	176.66	176.66	176.66	0.00	104,800.83	0.00	0.00
100																	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	0.00	20,840.00	0.00	0.00
200																	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	39.00	39.00	39.00	0.00	74,961.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	85,875.81	0.00	85,875.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,875.81	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	18,141.15	18,141.15	18,141.15		279,489.40	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	18,141.15	18,141.15	18,141.15		279,489.40	0.00	0.00
001 ECOSISTEMAS MUNICIPALES, CONSERVADOS Y RESTAURADOS										0.00	18,141.15	18,141.15	18,141.15		279,489.40	0.00	0.00
001 APOYO REFORESTACION AÑO 2026, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	18,141.15	18,141.15	18,141.15		279,489.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,141.15	18,141.15	18,141.15		279,489.40	0.00	0.00
000																	
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	153,948.03	0.00	153,948.03	0.00	12,006.84	12,006.84	12,006.84	0.00	141,941.19	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALAS	77,539.31	0.00	77,539.31	0.00	2,902.50	2,902.50	2,902.50	0.00	74,636.81	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,426.26	0.00	16,426.26	0.00	1,281.13	1,281.13	1,281.13	0.00	15,145.13	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,394.81	0.00	15,394.81	0.00	1,200.68	1,200.68	1,200.68	0.00	14,194.13	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,286.07	0.00	12,286.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,286.07	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,286.07	0.00	12,286.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,286.07	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										-500.00	394,367.48	394,367.48	394,367.48		22,663,360.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										-500.00	394,367.48	394,367.48	394,367.48		22,663,360.84	0.00	0.00	
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										-500.00	394,367.48	394,367.48	394,367.48		22,663,360.84	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		15,281,222.09	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL COLONIA VILLAS, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,199,311.05	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,199,311.05	1,199,311.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199,311.05	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON EL CEMENTERIO, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		684,656.05	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	684,656.05	684,656.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,656.05	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR II COLONIA ALTOS DE SANTA MARIA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,999,487.90	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,999,487.90	3,999,487.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999,487.90	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA ALTOS DE LO DE REYES SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		320,328.09	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	320,328.09	320,328.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,328.09	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA CARBONERA, COLONIA PLANES Y VISTAS DE SAN LUIS, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA SAN LUIS BUENA VISTA, SECTOR LAS GRANJAS, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,466,639.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,334,439.00	2,334,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,334,439.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	132,200.00	132,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/04/2026**

al: **30/04/2026**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	90,533.12	0.00	90,533.12	0.00	1,281.13	1,281.13	1,281.13	0.00	89,251.99	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	84,848.29	0.00	84,848.29	0.00	1,200.68	1,200.68	1,200.68	0.00	83,647.61	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	69,621.04	0.00	69,621.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,621.04	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,621.04	0.00	69,621.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,621.04	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	187,400.00	0.00	0.00	
154	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	0.00	148,900.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0017					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	29,600.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	89,272.97	89,272.97	0.00	22,971.00	22,971.00	22,971.00	0.00	66,301.97	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	78,000.00	0.00	78,000.00	-500.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	73,600.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	168,890.00	0.00	0.00	
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	84,300.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	168,876.42	0.00	168,876.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,876.42	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0001					CEMENTO	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	
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	23,802.00	23,802.00	23,802.00	0.00	126,198.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	32,100.00	0.00	32,100.00	0.00	363.75	363.75	363.75	0.00	31,736.25	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	19,952.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	905.00	905.00	905.00	0.00	74,095.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	37,682.15	37,682.15	0.00	334.00	334.00	334.00	0.00	37,348.15	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIENTE INDICADA EN P.P. Y T.P. DE ENLACE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	74,970.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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	
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	154,032.78	0.00	154,032.78	0.00	20,309.12	20,309.12	20,309.12	0.00	133,723.66	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,435.30	0.00	16,435.30	0.00	1,739.94	1,739.94	1,739.94	0.00	14,695.36	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,403.28	0.00	15,403.28	0.00	1,630.68	1,630.68	1,630.68	0.00	13,772.60	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	12,836.07	0.00	12,836.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,836.07	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,836.07	0.00	12,836.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,836.07	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
29 RECUPERACIÓN DE LA SALUD										0.00	47,899.01	47,899.01	47,899.01		1,189,425.36	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	47,899.01	47,899.01	47,899.01		1,189,425.36	0.00	0.00	
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD										0.00	47,899.01	47,899.01	47,899.01		1,189,425.36	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		528,245.83	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA LA LAGUNILLA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		528,245.83	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	528,245.83	528,245.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,245.83	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD POR MEDIO DE JORNADAS MEDICAS AÑO 2026, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	47,899.01	47,899.01	47,899.01		661,179.53	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	47,899.01	47,899.01	47,899.01		661,179.53	0.00	0.00	
100																		
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	294,865.56	0.00	294,865.56	0.00	24,013.68	24,013.68	24,013.68	0.00	270,851.88	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	186,120.00	0.00	186,120.00	0.00	13,545.00	13,545.00	13,545.00	0.00	172,575.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,462.16	0.00	31,462.16	0.00	2,562.26	2,562.26	2,562.26	0.00	28,899.90	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,486.56	0.00	29,486.56	0.00	2,401.37	2,401.37	2,401.37	0.00	27,085.19	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	24,572.13	0.00	24,572.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,572.13	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,572.13	0.00	24,572.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,572.13	0.00	0.00	
111																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	17,787.84	0.00	17,787.84	0.00	1,074.20	1,074.20	1,074.20	0.00	16,713.64	0.00	0.00	
111	29-0101-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	32,212.16	0.00	32,212.16	0.00	2,802.50	2,802.50	2,802.50	0.00	29,409.66	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	62,174.76	0.00	62,174.76	0.00	4,002.28	4,002.28	4,002.28	0.00	58,172.48	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,634.04	0.00	6,634.04	0.00	427.04	427.04	427.04	0.00	6,207.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,217.48	0.00	6,217.48	0.00	400.23	400.23	400.23	0.00	5,817.25	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,095.36	0.00	4,095.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,095.36	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,095.36	0.00	4,095.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,095.36	0.00	0.00
100																	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	150,208.26	0.00	150,208.26	0.00	38,250.00	38,250.00	38,250.00	0.00	111,958.26	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	136,358.61	0.00	136,358.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,358.61	0.00	0.00
200																	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	21,608.00	21,608.00	21,608.00	0.00	163,392.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	39,498.00	39,498.00	39,498.00	0.00	60,502.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	12,367.61	12,367.61	12,367.61		1,190,043.71	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	12,367.61	12,367.61	12,367.61		1,190,043.71	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	12,367.61	12,367.61	12,367.61		1,190,043.71	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		187,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		187,000.00	0.00	0.00
400																	
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
002 SENTENCIAS JUDICIALES										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
900																	
913	21-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
003 CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL										0.00	9,367.61	9,367.61	9,367.61		103,043.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,367.61	9,367.61	9,367.61		103,043.71	0.00	0.00
700																	
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	112,411.32	0.00	112,411.32	0.00	9,367.61	9,367.61	9,367.61	0.00	103,043.71	0.00	0.00
TOTAL :							49,414,945.83	43,770,765.56	93,185,711.39	2,824.12	6,872,496.35	4,972,837.22	4,972,837.22	0.00	86,307,600.92	1,899,659.13	0.00