



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																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										13,576.05	1,148,214.53	1,163,487.25	1,163,487.25		16,825,916.97	-15,272.72	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										13,576.05	1,148,214.53	1,163,487.25	1,163,487.25		16,825,916.97	-15,272.72	0.00
000 SIN PROYECTO										13,576.05	1,148,214.53	1,163,487.25	1,163,487.25		16,825,916.97	-15,272.72	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
000																	
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										13,401.05	528,889.99	528,889.99	528,889.99		6,597,463.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA										13,401.05	528,889.99	528,889.99	528,889.99		6,597,463.18	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	5,042.39	5,042.39	5,042.39	0.00	69,604.93	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				69,960.00	0.00	69,960.00	0.00	3,890.09	3,890.09	3,890.09	0.00	66,069.91	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	0.00	0.00	0.00	0.00	58,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				58,300.00	0.00	58,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,300.00	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	133,212.34	133,212.34	133,212.34	0.00	416,787.66	0.00	0.00
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0003		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	97,000.00	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	89,830.00	89,830.00	89,830.00	0.00	360,170.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	198,350.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	51,650.00	51,650.00	51,650.00	0.00	768,350.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001		OTROS SERVICIOS				0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	19,480.00	19,480.00	19,480.00	0.00	130,520.00	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																
200																
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			250,000.00	0.00	250,000.00	11,918.60	4,005.50	4,005.50	4,005.50	0.00	234,075.90	0.00	0.00
211	32-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	15,975.00	15,975.00	15,975.00	0.00	184,025.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003		PRENDAS DE VESTIR			0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	24,860.00	24,860.00	24,860.00	0.00	50,140.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			108,000.00	0.00	108,000.00	250.00	2,823.41	2,823.41	2,823.41	0.00	104,926.59	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	15.00	15.00	15.00	0.00	69,304.02	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	7,242.25	7,242.25	7,242.25	0.00	242,697.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
273	32-0101-0003		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			0.00	30,708.78	30,708.78	0.00	4,725.00	4,725.00	4,725.00	0.00	25,983.78	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	2,009.00	345.00	345.00	345.00	0.00	71,137.10	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	145.16	145.16	145.16	0.00	1,835.45	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	1,763.49	1,763.49	1,763.49	0.00	45,539.35	0.00	0.00
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			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
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	180.01	180.01	180.01	0.00	124,819.99	0.00	0.00
300																
322	32-0101-0003		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
328	32-0151-0002		EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	29,860.00	29,860.00	29,860.00	0.00	95,140.00	0.00	0.00
329	32-0151-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			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
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	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	44,750.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	7,853.57	7,853.57	7,853.57	0.00	342,146.43	0.00	0.00
413	32-0101-0003		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	17,191.78	17,191.78	17,191.78	0.00	232,808.22	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	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL									175.00	57,092.90	57,092.90	57,092.90		1,201,025.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA									175.00	57,092.90	57,092.90	57,092.90		1,201,025.33	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: 01/05/2026 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																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,702.03	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,354.24	4,354.24	4,354.24	0.00	40,645.76	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	175.00	315.00	315.00	315.00	0.00	49,510.00	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									0.00	119,173.33	119,173.33	119,173.33		2,836,503.88	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA									0.00	119,173.33	119,173.33	119,173.33		2,836,503.88	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	25,839.55	25,839.55	25,839.55	0.00	219,723.73	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	1,306.45	1,306.45	1,306.45	0.00	18,943.55	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,011.40	20,011.40	20,011.40	0.00	129,988.60	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	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	81,822.50	0.00	81,822.50	0.00	6,437.81	6,437.81	6,437.81	0.00	75,384.69	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																
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	6,033.56	6,033.56	6,033.56	0.00	74,675.28	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	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				MANTENIMIENTO 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 AUDITORIA	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 AUDITORIA	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	215.00	215.00	215.00	0.00	94,785.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	91,204.17	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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	243,894.75	0.00	243,894.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,894.75	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	81,140.33	81,140.33	81,140.33		1,224,192.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	81,140.33	81,140.33	81,140.33		1,224,192.64	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: 01/05/2026

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																
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	625.00	625.00	625.00	0.00	17,375.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,750.00	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	344.00	344.00	344.00	0.00	4,656.00	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	15,743.54	15,743.54	15,743.54		149,359.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	15,743.54	15,743.54	15,743.54		149,359.65	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	8,004.56	8,004.56	8,004.56	0.00	41,139.70	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
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: 01/05/2026

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																	
007 DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS							0.00	74,598.45	89,871.17	89,871.17		1,499,213.59	-15,272.72	0.00			
000 SIN OBRA							0.00	74,598.45	89,871.17	89,871.17		1,499,213.59	-15,272.72	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	44,322.81	44,322.81	44,322.81	0.00	318,939.51	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	74,705.22	0.00	74,705.22	0.00	6,320.64	6,320.64	6,320.64	0.00	68,384.58	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	70,014.26	0.00	70,014.26	0.00	5,923.75	5,923.75	5,923.75	0.00	64,090.51	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	0.00	15,272.72	15,272.72	0.00	168,000.00	-15,272.72	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	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS							0.00	52,270.04	52,270.04	52,270.04		675,415.27	0.00	0.00			
000 SIN OBRA							0.00	52,270.04	52,270.04	52,270.04		675,415.27	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	24,493.20	24,493.20	24,493.20	0.00	241,486.80	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,427.42	1,427.42	1,427.42	0.00	13,572.58	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: 01/05/2026 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																
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
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	2,819,043.23	1,031,688.43	1,031,688.43		23,029,190.12	1,787,354.80	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	971,240.70	971,240.70	971,240.70		21,371,599.55	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE									0.00	971,240.70	971,240.70	971,240.70		21,371,599.55	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD																
									0.00	0.00	0.00	0.00		7,595,462.72	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: DONALDOADR

al: 31/05/2026

[illegible]



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																
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	792,470.54	792,470.54	792,470.54		8,239,619.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	792,470.54	792,470.54	792,470.54		8,239,619.82	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	48,027.36	48,027.36	48,027.36	0.00	824,859.89	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	125,700.00	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	11,714.14	11,714.14	11,714.14	0.00	138,203.88	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	140,504.24	0.00	140,504.24	0.00	10,978.58	10,978.58	10,978.58	0.00	129,525.66	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	278,739.64	278,739.64	278,739.64	0.00	2,796,760.36	0.00	0.00
111	32-0101-0015				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	116,160.00	116,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,160.00	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 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	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	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	85,750.00	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	47,580.00	47,580.00	47,580.00	0.00	12,420.00	0.00	0.00
199	32-0101-0018				OTROS SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	62,040.00	62,040.00	62,040.00	0.00	12,960.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	56,880.00	56,880.00	56,880.00	0.00	18,120.00	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	3,447.50	3,447.50	3,447.50	0.00	146,552.50	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	61,335.90	0.00	61,335.90	0.00	9,622.00	9,622.00	9,622.00	0.00	51,713.90	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	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	50.00	50.00	50.00	0.00	124,950.00	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	14,829.98	14,829.98	14,829.98	0.00	33,170.02	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	20,680.00	20,680.00	20,680.00	0.00	54,320.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,485.00	2,485.00	2,485.00	0.00	47,515.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	48,250.00	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	4,698.00	4,698.00	4,698.00	0.00	95,302.00	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	4,790.33	4,790.33	4,790.33	0.00	2,460.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12,749.67	12,749.67	0.00	8,980.30	8,980.30	8,980.30	0.00	3,769.37	0.00	0.00
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	46,255.00	46,255.00	46,255.00	0.00	28,745.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,208.13	5,208.13	5,208.13	0.00	44,791.87	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	2,257.52	2,257.52	2,257.52	0.00	122,742.48	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	157,120.44	0.00	157,120.44	0.00	40,641.17	40,641.17	40,641.17	0.00	116,479.27	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	141,529.01	141,529.01	141,529.01		3,710,560.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	141,529.01	141,529.01	141,529.01		3,710,560.40	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: 01/05/2026 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																	
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	24,013.68	24,013.68	24,013.68	0.00		149,933.49	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		9,750.00	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	51,449.40	51,449.40	51,449.40	0.00		1,148,550.60	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	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	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00		47,300.00	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	3,780.00	3,780.00	3,780.00	0.00		71,220.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00		49,982.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		247,822.84	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	1,586.75	1,586.75	1,586.75	0.00		664.55	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	250.00	250.00	250.00	0.00		11,448.70	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00		99,982.00	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	1,458.00	1,458.00	1,458.00	0.00		48,542.00	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	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00		122,250.00	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	19,250.00	19,250.00	19,250.00	0.00		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																
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	782.00	782.00	782.00	0.00	24,218.00	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
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 INFORMES ESTRUCTURALES Y TELEFONIA	222,416.23	0.00	222,416.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,416.23	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES INFORMES ESTRUCTURALES Y TELEFONIA	27,583.77	0.00	27,583.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,583.77	0.00	0.00
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES INFORMES ESTRUCTURALES Y TELEFONIA	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
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									0.00	37,241.15	37,241.15	37,241.15		1,475,956.61	0.00	0.00
ALDEAS AÑO 2026, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA																
000 SIN OBRA									0.00	37,241.15	37,241.15	37,241.15		1,475,956.61	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	400.23	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	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	13,161.60	13,161.60	13,161.60	0.00	586,838.40	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	206.84	206.84	206.84	0.00	31,793.16	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	90.00	90.00	90.00	0.00	49,910.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,821.39	2,821.39	2,821.39	0.00	47,178.61	0.00	0.00



Usuario: DONALDOADR

al: 31/05/2026

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
297	29	0101	0003			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA INFORMATICA Y TELEFONICA	118,373.96	0.00	118,373.96	0.00	15,881.77	15,881.77	15,881.77	0.00	102,492.19	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	1,847,802.53	60,447.73	60,447.73		1,657,590.57	1,787,354.80	0.00
001 SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS										0.00	27,845.73	27,845.73	27,845.73		527,547.37	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE DESECHOS SOLIDOS ANO 2026, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	27,845.73	27,845.73	27,845.73		527,547.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	27,845.73	27,845.73	27,845.73		527,547.37	0.00	0.00
000																	
021	21	0101	0001			PERSONAL SUPERNUMERARIO	49,144.26	0.00	49,144.26	0.00	9,402.28	9,402.28	9,402.28	0.00	39,741.98	0.00	0.00
027	21	0101	0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
031	21	0101	0001			JORNALES	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
051	21	0101	0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	5,243.69	0.00	5,243.69	0.00	1,003.22	1,003.22	1,003.22	0.00	4,240.47	0.00	0.00
055	21	0101	0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,914.43	0.00	4,914.43	0.00	940.23	940.23	940.23	0.00	3,974.20	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																	
115	21	0101	0001			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
156	21	0101	0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
199	21	0101	0001			OTROS SERVICIOS	44,010.10	0.00	44,010.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,010.10	0.00	0.00
199	29	0101	0003			OTROS SERVICIOS	65,989.90	0.00	65,989.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,989.90	0.00	0.00
200																	
223	21	0101	0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22	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
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
275	21	0101	0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	21	0101	0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
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
002 SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA										0.00	1,819,956.						



Página: Página 14 de 26
Fecha: 01/06/2026
Hora: 11:54:25
R00814981.rpt
Usuario: DONALDOADR

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
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	892,375.00	0.00	0.00	0.00	7,625.00	892,375.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA RIO AZUL, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA								0.00	894,979.80	0.00	0.00		0.00	894,979.80	0.00
300															
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00
331	32-0151-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,979.80	44,979.80	0.00	44,979.80	0.00	0.00	0.00	0.00	44,979.80	0.00
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJES 2026, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA								0.00	32,602.00	32,602.00	32,602.00		1,122,418.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	32,602.00	32,602.00	32,602.00		1,122,418.20	0.00	0.00
100															
154	32-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
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	7,925.00	7,925.00	7,925.00	0.00	142,075.00	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
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	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	173,770.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	912.00	912.00	912.00	0.00	49,088.00	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	130,020.20	130,020.20	0.00	18,906.00	18,906.00	18,906.00	0.00	111,114.20	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	1,445.50	1,445.50	1,445.50	0.00	48,554.50	0.00	0.00
281	21-0101-0001			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	32-0151-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	2,183.50	2,183.50	2,183.50	0.00	72,816.50	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD								0.00	188,656.28	171,201.71	171,201.71		7,900,131.74	17,454.57	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA								0.00	52,279.55	34,824.98	34,824.98		4,142,456.89	17,454.57	0.00
001 PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL								0.00	52,279.55	34,824.98	34,824.98		4,142,456.89	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															



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																
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
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									0.00	0.00	0.00	0.00		1,492,613.34	0.00	0.00
LICENCIADO HUGO ANTONIO BETETA																
SOLOGAISTOA SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA																
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 ANO									0.00	52,279.55	34,824.98	34,824.98		414,413.55	17,454.57	0.00
2026, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA																
000 SIN OBRA									0.00	52,279.55	34,824.98	34,824.98		414,413.55	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	30,000.00	12,545.43	12,545.43	0.00	82,000.00	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	136,376.73	136,376.73	136,376.73		3,757,674.85	0.00	0.00
001 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA									0.00	136,376.73	136,376.73	136,376.73		3,757,674.85	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									0.00	0.00	0.00	0.00		894,921.50	0.00	0.00
CANTON EL COPALAR, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA																
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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100107

Pagina: Página 16 de 26
Fecha: 01/06/2026
Hora: 11:54:25
R00814981.rpt

Usuario: DONALDOADR

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																	
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
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	136,376.73	136,376.73	136,376.73		1,649,499.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	136,376.73	136,376.73	136,376.73		1,649,499.61	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	57,476.67	57,476.67	57,476.67	0.00	621,003.33	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	2,706.79	2,706.79	2,706.79	0.00	47,293.21	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	420,743.37	420,743.37	420,743.37		6,831,562.85	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	293,946.31	293,946.31	293,946.31		4,706,039.57	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO										0.00	293,946.31	293,946.31	293,946.31		4,706,039.57	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2026, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	212,461.40	212,461.40	212,461.40		2,667,538.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	212,461.40	212,461.40	212,461.40		2,667,538.60	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,880,000.00	0.00	2,880,000.00	0.00	212,461.40	212,461.40	212,461.40	0.00	2,667,538.60	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																
002 DIFUSION A LA CULTURA , ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS AÑO 2026, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	81,484.91	81,484.91	81,484.91		2,038,500.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	81,484.91	81,484.91	81,484.91		2,038,500.97	0.00	0.00
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	49,697.80	49,697.80	49,697.80	0.00	507,744.80	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	66,521.66	0.00	66,521.66		0.00	6,078.27	6,078.27	6,078.27	0.00	60,443.39	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	62,344.58	0.00	62,344.58		0.00	5,696.60	5,696.60	5,696.60	0.00	56,647.98	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	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	115,000.00	0.00	115,000.00		0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	110,900.00	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	2,641.00	2,641.00	2,641.00	0.00	72,359.00	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	271.00	271.00	271.00	0.00	74,729.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	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



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																
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO									0.00	126,797.06	126,797.06	126,797.06		2,125,523.28	0.00	0.00
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL									0.00	126,797.06	126,797.06	126,797.06		2,125,523.28	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD VIAL AÑO 2026, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	126,797.06	126,797.06	126,797.06		2,125,523.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	126,797.06	126,797.06	126,797.06		2,125,523.28	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	1,269,883.63	0.00	1,269,883.63		0.00	99,661.74	99,661.74	99,661.74	0.00	1,170,221.89	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	76,620.96	0.00	76,620.96		0.00	6,120.98	6,120.98	6,120.98	0.00	70,499.98	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	135,496.59	0.00	135,496.59		0.00	9,872.12	9,872.12	9,872.12	0.00	125,624.47	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	126,988.37	0.00	126,988.37		0.00	9,252.22	9,252.22	9,252.22	0.00	117,736.15	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	104,977.49	0.00	104,977.49		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,977.49	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	104,977.49	0.00	104,977.49		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,977.49	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	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	20,610.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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
18AMBIENTE 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			JORNALES	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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100107

Pagina: Página 19 de 26
Fecha: 01/06/2026
Hora: 11:54:25
R00814981.rpt

Usuario: DONALDOADR

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																
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
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									850.00	6,950,746.06	5,492,524.20	5,492,524.20		16,106,632.26	1,458,221.86	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									850.00	6,950,746.06	5,492,524.20	5,492,524.20		16,106,632.26	1,458,221.86	0.00
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									850.00	6,950,746.06	5,492,524.20	5,492,524.20		16,106,632.26	1,458,221.86	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	6,469,549.95	5,011,328.09	5,011,328.09		8,811,672.14	1,458,221.86	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	2,319,500.00	2,319,500.00		3,999,487.90	-2,319,500.00	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	2,319,500.00	2,319,500.00	0.00	3,999,487.90	-2,319,500.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA ALTOS DE LO DE REYES SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	190,328.09	190,328.09		320,328.09	-190,328.09	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	190,328.09	190,328.09	0.00	320,328.09	-190,328.09	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA CARBONERA, COLONIA PLANES Y VISTAS DE SAN LUIS, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	2,999,027.30	374,500.00	374,500.00		972.70	2,624,527.30	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	2,999,027.30	374,500.00	374,500.00	0.00	972.70	2,624,527.30	0.00
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA SAN LUIS BUENA VISTA, SECTOR LAS GRANJAS, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	2,466,639.00	1,461,500.00	1,461,500.00		0.00	1,005,139.00	0.00
300																



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																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,334,439.00	2,334,439.00	0.00	2,334,439.00	1,461,500.00	1,461,500.00	0.00	0.00	872,939.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	132,200.00	132,200.00	0.00	132,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,200.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 4TA CALLE COLONIA VILLAS, 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
					008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA BRISAS I SECTOR I, 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
					009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA EL CARMEN HACIA COLONIA LOS LAURELES, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	843,033.65	665,500.00	665,500.00		6,966.35	177,533.65	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	843,033.65	665,500.00	665,500.00	0.00	6,966.35	177,533.65	0.00
					010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LAS CASITAS, COLONIA SAN LUIS BUENA VISTA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		899,800.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,800.00	899,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,800.00	0.00	0.00
					011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON LA LAGUNA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	160,850.00	0.00	0.00		150.00	160,850.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	161,000.00	161,000.00	0.00	160,850.00	0.00	0.00	0.00	150.00	160,850.00	0.00
					001 CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE LAS COLONIAS AÑO 2026, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				850.00	298,004.65	298,004.65	298,004.65		4,254,483.30	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				850.00	298,004.65	298,004.65	298,004.65		4,254,483.30	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	49,144.26	0.00	49,144.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,144.26	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	799,338.66	0.00	799,338.66	0.00	12,006.84	12,006.84	12,006.84	0.00	787,331.82	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																
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	48,750.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO			277,200.00	0.00	277,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,200.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
154	32-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	73,550.00	73,550.00	73,550.00	0.00	101,450.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	39,400.00	39,400.00	39,400.00	0.00	85,600.00	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	2,940.00	2,940.00	2,940.00	0.00	72,060.00	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	3,024.00	3,024.00	3,024.00	0.00	26,576.00	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	31,310.00	31,310.00	31,310.00	0.00	57,962.97	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			78,000.00	0.00	78,000.00	850.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	74,950.00	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	45,475.00	45,475.00	45,475.00	0.00	124,525.00	0.00	0.00
269	29-0101-0002		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	84,610.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002		CEMENTO			168,876.42	0.00	168,876.42	0.00	1,566.00	1,566.00	1,566.00	0.00	167,310.42	0.00	0.00
274	32-0101-0015		CEMENTO			0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	29,083.00	29,083.00	29,083.00	0.00	30,917.00	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	28,932.00	28,932.00	28,932.00	0.00	121,068.00	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	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	30,840.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,099.00	1,099.00	1,099.00	0.00	18,901.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,170.00	7,170.00	7,170.00	0.00	67,830.00	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	2,183.00	2,183.00	2,183.00	0.00	35,499.15	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																
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,209.00	1,209.00	1,209.00	0.00	73,791.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	64,525.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE LA CABECERA									0.00	183,191.46	183,191.46	183,191.46		3,040,476.82	0.00	0.00
MUNICIPAL AÑO 2026, SAN PEDRO AYAMPUC,																
GUATEMALA																
000 SIN OBRA									0.00	183,191.46	183,191.46	183,191.46		3,040,476.82	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
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	997,100.94	0.00	997,100.94	0.00	81,203.32	81,203.32	81,203.32	0.00	915,897.62	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	413,790.00	0.00	413,790.00	0.00	27,131.61	27,131.61	27,131.61	0.00	386,658.39	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	111,634.36	0.00	111,634.36	0.00	9,141.64	9,141.64	9,141.64	0.00	102,492.72	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	104,624.52	0.00	104,624.52	0.00	8,567.61	8,567.61	8,567.61	0.00	96,056.91	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	87,187.10	0.00	87,187.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,187.10	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	87,187.10	0.00	87,187.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,187.10	0.00	0.00
100																
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	128,400.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,332.00	10,332.00	10,332.00	0.00	89,668.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	29-0101-0002				CEMENTO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	12,963.00	12,963.00	12,963.00	0.00	112,037.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
297	29-0101-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	25,757.01	25,757.01	25,757.01		384,786.49	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES									0.00	25,757.01	25,757.01	25,757.01		384,786.49	0.00	0.00
001 ADULTOS MAYORES CON ATENCIÓN INTEGRAL									0.00	25,757.01	25,757.01	25,757.01		384,786.49	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA									0.00	25,757.01	25,757.01	25,757.01		384,786.49	0.00	0.00
PERSONAS AÑO 2026, SAN PEDRO AYAMPUC,																
GUATEMALA																



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									0.00	25,757.01	25,757.01	25,757.01		384,786.49	0.00	0.00
000																
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	2,166.98	2,166.98	2,166.98	0.00	14,268.32	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,403.28	0.00	15,403.28	0.00	2,030.91	2,030.91	2,030.91	0.00	13,372.37	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
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	47,451.50	47,451.50	47,451.50		1,189,872.87	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	47,451.50	47,451.50	47,451.50		1,189,872.87	0.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	47,451.50	47,451.50	47,451.50		1,189,872.87	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	47,451.50	47,451.50	47,451.50		661,627.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	47,451.50	47,451.50	47,451.50		661,627.04	0.00	0.00
000																
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
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	17,787.84	0.00	17,787.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,787.84	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100107

Pagina: Página 24 de 26
Fecha: 01/06/2026
Hora: 11:54:25
R00814981.rpt

Usuario: DONALDOADR

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																	
111	29-0101-0002		ENERGIA ELÉCTRICA				32,212.16	0.00	32,212.16	0.00	3,429.19	3,429.19	3,429.19	0.00	28,782.97	0.00	0.00
			400														
413	29-0101-0003		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
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										0.00	2,033,322.05	1,938,522.05	1,938,522.05		5,767,663.04	94,800.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	2,033,322.05	1,938,522.05	1,938,522.05		5,767,663.04	94,800.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES										0.00	2,033,322.05	1,938,522.05	1,938,522.05		5,767,663.04	94,800.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,999,800.00	1,905,000.00	1,905,000.00		5,122,101.22	94,800.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL CEREZO, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		624,729.00	0.00	0.00
			300														
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	624,729.00	624,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,729.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO BUENA VISTA ALDEA EL HATO, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		624,550.00	0.00	0.00
			300														
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	624,550.00	624,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,550.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LA 2DA AVENIDA CANTON PUEBLO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		372,622.22	0.00	0.00
			300														
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	317,413.96	317,413.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,413.96	0.00	0.00
331	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	55,208.26	55,208.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,208.26	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA LOS VADOS, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00
			300														
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA SAN ANTONIO EL ANGEL, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	1,999,800.00	1,905,000.00	1,905,000.00		200.00	94,800.00	0.00
			300														
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,999,800.00	1,905,000.00	1,905,000.00	0.00	200.00	94,800.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE LAS ALDEAS AÑO 2026, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	33,522.05	33,522.05	33,522.05		645,561.82	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									0.00	33,522.05	33,522.05	33,522.05		645,561.82	0.00	0.00
000																
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	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	125,458.26	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	3,287.50	3,287.50	3,287.50	0.00	181,712.50	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	99,595.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	49,867.61	49,867.61	49,867.61		1,152,543.71	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	49,867.61	49,867.61	49,867.61		1,152,543.71	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	49,867.61	49,867.61	49,867.61		1,152,543.71	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	37,500.00	37,500.00	37,500.00		862,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		862,500.00	0.00	0.00
900																
913	21-0101-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	862,500.00	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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100107

Pagina: Página 26 de 26
Fecha: 01/06/2026
Hora: 11:54:25
R00814981.rpt

Usuario: DONALDOADR

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																
TOTAL :						49,414,945.83	43,770,765.56	93,185,711.39	14,426.05	13,701,942.79	10,359,384.28	10,359,384.28	0.00	79,467,789.45	3,342,558.51	0.00