



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-5,962.62	1,004,685.70	1,004,685.70	1,004,685.70		13,404,483.22	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-5,962.62	1,004,685.70	1,004,685.70	1,004,685.70		13,404,483.22	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-5,962.62	1,004,685.70	1,004,685.70	1,004,685.70		13,404,483.22	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	118,800.00	118,800.00	118,800.00		1,292,400.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	118,800.00	118,800.00	118,800.00		1,292,400.00	0.00	0.00
						000											
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				235,865.00	0.00	235,865.00	0.00	59,400.00	59,400.00	59,400.00	0.00	176,465.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				179,235.00	0.00	179,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,235.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				552,800.00	0.00	552,800.00	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	0.00	523,100.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				443,300.00	0.00	443,300.00	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	0.00	413,600.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										1,087.75	100,047.38	100,047.38	100,047.38		1,063,154.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,087.75	100,047.38	100,047.38	100,047.38		1,063,154.87	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				46,870.00	0.00	46,870.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	42,370.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				5,010.00	0.00	5,010.00	0.00	480.16	480.16	480.16	0.00	4,529.84	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				4,690.00	0.00	4,690.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				102,600.00	0.00	102,600.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				132,600.00	0.00	132,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,600.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				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
063	31-0151-0002		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				21,560.00	0.00	21,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,560.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				21,560.00	0.00	21,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,560.00	0.00	0.00
						100											
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,588.30	2,588.30	2,588.30	0.00	32,411.70	0.00	0.00
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				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
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				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
183	31-0151-0002		SERVICIOS JURÍDICOS				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	72.00	6,872.00	6,872.00	6,872.00	0.00	13,056.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	1,015.75	592.00	592.00	592.00	0.00	23,392.25	0.00	0.00	
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	200.00	200.00	0.00	184.99	184.99	184.99	0.00	15.01	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
272	32-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	300.00	300.00	0.00	119.98	119.98	119.98	0.00	180.02	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
273	32-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	650.00	650.00	0.00	519.98	519.98	519.98	0.00	130.02	0.00	0.00	
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	250.00	250.00	0.00	239.97	239.97	239.97	0.00	10.03	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										447.79	59,181.63	59,181.63	59,181.63		939,990.58	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										447.79	59,181.63	59,181.63	59,181.63		939,990.58	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	97,200.00	0.00	97,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,200.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	97,200.00	0.00	97,200.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	145,040.00	0.00	145,040.00	0.00	11,908.80	11,908.80	11,908.80	0.00	133,131.20	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,110.00	0.00	18,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,110.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,110.00	0.00	18,110.00	0.00	2,999.20	2,999.20	2,999.20	0.00	15,110.80	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,975.00	0.00	16,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,975.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,975.00	0.00	16,975.00	0.00	2,810.88	2,810.88	2,810.88	0.00	14,164.12	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,600.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	97,800.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,145.00	0.00	14,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,145.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	14,145.00	0.00	14,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,145.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,145.00	0.00	14,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,145.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,145.00	0.00	14,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,145.00	0.00	0.00
100																	
114	21-0101-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	188.00	188.00	188.00	0.00	2,812.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	23,600.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	335.50	335.50	335.50	0.00	14,664.50	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	61,630.00	0.00	61,630.00	0.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	0.00	60,320.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	447.79	879.25	879.25	879.25	0.00	10,672.96	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
400																	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	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
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										1,141.90	88,902.86	88,902.86	88,902.86		1,257,820.24	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA										1,141.90	88,902.86	88,902.86	88,902.86		1,257,820.24	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	237,000.00	0.00	237,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	237,000.00	0.00	237,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	109,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,735.00	0.00	38,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,735.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,730.00	0.00	38,730.00	0.00	6,455.36	6,455.36	6,455.36	0.00	32,274.64	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,300.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,300.00	0.00	36,300.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	1,205.90	1,418.50	1,418.50	1,418.50	0.00	27,375.60	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,964.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,629.00	6,629.00	6,629.00	0.00	13,371.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
005 BODEGA MUNICIPAL										5.50	38,529.60	38,529.60	38,529.60		457,609.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										5.50	38,529.60	38,529.60	38,529.60		457,609.90	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/02/2026**

al: **28/02/2026**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,045.00	0.00	7,045.00	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	6,404.80	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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	
200																		
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	92.70	92.70	92.70	0.00	6,907.30	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,870.00	7,870.00	7,870.00	0.00	17,130.00	0.00	0.00	
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	111.20	111.20	111.20	0.00	32,388.80	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	
242	32-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	715.00	715.00	715.00	0.00	39,285.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	5.50	400.00	400.00	400.00	0.00	19,594.50	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,218.00	2,218.00	2,218.00	0.00	37,782.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,632.50	19,632.50	19,632.50	0.00	5,367.50	0.00	0.00	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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 PLANIFICACION										245.80	78,249.12	78,249.12	78,249.12		1,285,915.08	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										245.80	78,249.12	78,249.12	78,249.12		1,285,915.08	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	202,800.00	0.00	202,800.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	176,800.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	202,800.00	0.00	202,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	68,250.00	0.00	68,250.00	0.00	5,687.12	5,687.12	5,687.12	0.00	62,562.88	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,960.00	0.00	63,960.00	0.00	5,330.00	5,330.00	5,330.00	0.00	58,630.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	53,300.00	0.00	53,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,300.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,300.00	0.00	53,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,300.00	0.00	0.00	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0001					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	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	245.80	432.00	432.00	432.00	0.00	9,322.20	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS Y/O BARRAS Y/O BARRAS DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
007 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										-7,495.50	242,778.41	242,778.41	242,778.41		2,610,700.39	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-7,495.50	242,778.41	242,778.41	242,778.41		2,610,700.39	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	502,855.00	0.00	502,855.00	0.00	32,227.22	32,227.22	32,227.22	0.00	470,627.78	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	502,860.00	0.00	502,860.00	0.00	49,011.59	49,011.59	49,011.59	0.00	453,848.41	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	67,100.00	0.00	67,100.00	0.00	8,775.00	8,775.00	8,775.00	0.00	58,325.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	38,170.00	0.00	38,170.00	0.00	2,462.89	2,462.89	2,462.89	0.00	35,707.11	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,170.00	0.00	32,170.00	0.00	3,178.69	3,178.69	3,178.69	0.00	28,991.31	0.00	0.00
015	31-0151-0001					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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	70,305.00	0.00	70,305.00	0.00	1,908.45	1,908.45	1,908.45	0.00	68,396.55	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	70,305.00	0.00	70,305.00	0.00	5,725.35	5,725.35	5,725.35	0.00	64,579.65	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,485.00	0.00	36,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,485.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	92,995.00	0.00	92,995.00	0.00	2,814.62	2,814.62	2,814.62	0.00	90,180.38	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,190.00	0.00	34,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,190.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	87,155.00	0.00	87,155.00	0.00	2,637.88	2,637.88	2,637.88	0.00	84,517.12	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	35,895.00	0.00	35,895.00	0.00	3,023.78	3,023.78	3,023.78	0.00	32,871.22	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	35,900.00	0.00	35,900.00	0.00	2,443.18	2,443.18	2,443.18	0.00	33,456.82	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	267.74	267.74	267.74	0.00	13,982.26	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,055.00	0.00	35,055.00	0.00	3,265.61	3,265.61	3,265.61	0.00	31,789.39	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	63,550.00	0.00	63,550.00	0.00	2,253.72	2,253.72	2,253.72	0.00	61,296.28	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	65,000.00	0.00	65,000.00	-1,077.50	1,077.50	1,077.50	1,077.50	0.00	62,845.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	150.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	0.00	10,860.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,472.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
295	32-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE DIAGNÓSTICO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
296	32-0151-0001					UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	-6,596.00	6,596.00	6,596.00	6,596.00	0.00		1,808.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
400																		
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	12,350.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,350.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	33,233.35	33,233.35	33,233.35	0.00		21,766.65	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	20,692.19	20,692.19	20,692.19	0.00		19,307.81	0.00	0.00
413	31-0151-0001					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
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,246.01	4,246.01	4,246.01	0.00		10,753.99	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	299,490.30	299,490.30	0.00	30,654.60	30,654.60	30,654.60	0.00		268,835.70	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
415	22-0101-0001					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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	15,293.04	15,293.04	15,293.04	0.00		59,706.96	0.00	0.00
900																		
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00
008 OFICINA DE UNIDAD DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00	4,855.86	4,855.86	4,855.86		83,529.14	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,855.86	4,855.86	4,855.86		83,529.14	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,870.00	0.00	46,870.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00		43,053.10	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		3,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,005.00	0.00	5,005.00	0.00	407.26	407.26	407.26	0.00		4,597.74	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,690.00	0.00	4,690.00	0.00	381.70	381.70	381.70	0.00		4,308.30	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,910.00	0.00	3,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,910.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,910.00	0.00	3,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,910.00	0.00	0.00
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
009 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL E INTEGRAL DE RIESGOS MUNICIPAL										-2,048.00	9,538.20	9,538.20	9,538.20		158,798.80	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										-2,048.00	9,538.20	9,538.20	9,538.20		158,798.80	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,685.00	0.00	7,685.00	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	7,044.80	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
100																		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	-2,048.00	2,048.00	2,048.00	2,048.00	0.00	10,904.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
300																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
010 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										62.00	16,670.20	16,670.20	16,670.20		321,467.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										62.00	16,670.20	16,670.20	16,670.20		321,467.80	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,365.00	0.00	15,365.00	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	14,724.80	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
100																		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,975.00	4,975.00	4,975.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	14,640.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,978.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,960.00	0.00	0.00
296	31-0151-0002					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,845.00	3,845.00	3,845.00	0.00	6,155.00	0.00	0.00
400																	
426	22-0101-0001					GASTOS DE ENTIERRO	32,435.00	0.00	32,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,435.00	0.00	0.00
011 OFICINA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN SOCIAL										0.00	42,420.86	42,420.86	42,420.86		911,934.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	42,420.86	42,420.86	42,420.86		911,934.14	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,655.00	0.00	32,655.00	0.00	2,720.86	2,720.86	2,720.86	0.00	29,934.14	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	28,050.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
100																	
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	38,550.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	14,470.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INGENIERÍA TÉCNICA Y TELEFÓNICA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	24,870.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001						0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	14,160.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	32-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
012 OFICINA MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR										0.00	8,093.56	8,093.56	8,093.56		178,031.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,093.56	8,093.56	8,093.56		178,031.44	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,325.00	0.00	8,325.00	0.00	693.56	693.56	693.56	0.00	7,631.44	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
013 UNIDAD DE ASISTENCIA Y DESARROLLO SOCIAL										200.00	30,040.62	30,040.62	30,040.62		393,024.38	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000 SIN OBRA										200.00	30,040.62	30,040.62	30,040.62		393,024.38	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,365.00	0.00	15,365.00	0.00	1,280.40	1,280.40	1,280.40	0.00	14,084.60	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	617.35	617.35	617.35	0.00	11,382.65	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,662.87	1,662.87	1,662.87	0.00	10,337.13	0.00	0.00		
100																			
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00		
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	19,350.00	0.00	0.00		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	200.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	0.00	11,970.00	0.00	0.00		
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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		
300																			
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
322	32-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
400																			
419	32-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00		
014 OFICINA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES										0.00	4,858.41	4,858.41	4,858.41		110,066.59	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	4,858.41	4,858.41	4,858.41		110,066.59	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,125.00	0.00	5,125.00	0.00	275.35	275.35	275.35	0.00	4,849.65	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	258.06	258.06	258.06	0.00	4,541.94	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
200																		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	19,925.00	0.00	0.00	
015 OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES										0.00	5,680.16	5,680.16	5,680.16		82,484.84	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,680.16	5,680.16	5,680.16		82,484.84	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,765.00	0.00	5,765.00	0.00	480.16	480.16	480.16	0.00	5,284.84	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
200																		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
016 OFICINA PROMOTOR DE CULTURA Y DEPORTES										0.00	13,320.16	13,320.16	13,320.16		159,844.84	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	13,320.16	13,320.16	13,320.16		159,844.84	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,765.00	0.00	5,765.00	0.00	480.16	480.16	480.16	0.00	5,284.84	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	7,640.00	7,640.00	7,640.00	0.00	62,360.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
400																	
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	31-0151-0002					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO										0.00	19,325.83	19,325.83	19,325.83		347,244.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	19,325.83	19,325.83	19,325.83		347,244.17	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	53,435.00	0.00	53,435.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	48,435.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	53,435.00	0.00	53,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,435.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,205.00	0.00	24,205.00	0.00	1,974.92	1,974.92	1,974.92	0.00	22,230.08	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,685.00	0.00	22,685.00	0.00	1,850.91	1,850.91	1,850.91	0.00	20,834.09	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,905.00	0.00	18,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,905.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,905.00	0.00	18,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,905.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
018 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										390.14	108,392.84	108,392.84	108,392.84		1,585,466.02	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										390.14	108,392.84	108,392.84	108,392.84		1,585,466.02	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	63,470.00	0.00	63,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,470.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	63,470.00	0.00	63,470.00	0.00	10,578.00	10,578.00	10,578.00	0.00	52,892.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,545.00	0.00	13,545.00	0.00	1,128.68	1,128.68	1,128.68	0.00	12,416.32	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,695.00	0.00	12,695.00	0.00	1,057.80	1,057.80	1,057.80	0.00	11,637.20	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	10,580.00	0.00	10,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,580.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,580.00	0.00	10,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,580.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	13,194.27	13,194.27	13,194.27	0.00	116,805.73	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
113	32-0101-0004					TELEFONÍA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0002					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0004					FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,775.00	2,775.00	2,775.00	0.00	42,225.00	0.00	0.00	
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
173	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O 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	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,126.63	10,126.63	10,126.63	0.00	39,873.37	0.00	0.00	
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	38,530.37	38,530.37	38,530.37	0.00	11,469.63	0.00	0.00	
191	32-0101-0004					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	14,970.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,870.56	2,870.56	2,870.56	0.00	12,129.44	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
214	32-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
223	32-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	32-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
231	32-0151-0002					HILADOS Y TELAS	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
232	32-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	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
233	32-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	32-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
254	32-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	777.00	777.00	777.00	0.00	14,223.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
263	32-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	32-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,076.00	1,076.00	1,076.00	0.00	8,924.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	2,073.97	2,073.97	2,073.97	0.00	5,426.03	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	2,975.96	2,975.96	2,975.96	0.00	4,524.04	0.00	0.00
268	32-0101-0006					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	244.75	2,576.00	2,576.00	2,576.00	0.00	7,179.25	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
271	32-0101-0006					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
272	32-0101-0004					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
273	32-0101-0004					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0004					CEMENTO	0.00	7,828.16	7,828.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,828.16	0.00	0.00
274	32-0151-0002					CEMENTO	0.00	3,108.12	3,108.12	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3,039.42	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

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																		
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
282	32-0101-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	3,411.57	3,411.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,411.57	0.00	0.00	
282	32-0101-0006					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	3,097.92	3,097.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,097.92	0.00	0.00	
282	32-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,554.23	2,554.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,554.23	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	13,460.00	0.00	13,460.00	0.00	332.37	332.37	332.37	0.00	13,127.63	0.00	0.00	
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	122.19	0.00	0.00	0.00	0.00	9,877.81	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,617.08	7,617.08	7,617.08	0.00	7,382.92	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO 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	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INFORMATICA Y TELEFONICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	-45.50	1,121.90	1,121.90	1,121.90	0.00	28,832.60	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INFORMATICA Y TELEFONICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,933.00	1,933.00	1,933.00	0.00	33,067.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,585.00	6,585.00	6,585.00	0.00	3,415.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	533.25	533.25	533.25	0.00	9,466.75	0.00	0.00	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
						300												
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
						019 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA				0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		165,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		165,000.00	0.00	0.00	
						100												
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	36,420.00	0.00	36,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,420.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	8,580.00	0.00	8,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,580.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0002					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				-2,323.30	620,065.13	620,065.13	620,065.13		16,833,551.30	0.00	0.00	
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	174,283.34	174,283.34	174,283.34		9,395,191.66	0.00	0.00	
						000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		74,370.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	001	MANTENIMIENTO A LA DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ													74,370.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00			74,370.00	0.00	0.00	
	300																
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	41,390.00	0.00	41,390.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,390.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	32,980.00	0.00	32,980.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,980.00	0.00	0.00	
	001	FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE						0.00	174,283.34	174,283.34	174,283.34			9,320,821.66	0.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00			5,808,000.00	0.00	0.00	
	001	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO EL CERRITO, ZONA 2, SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ						0.00	0.00	0.00	0.00			3,098,000.00	0.00	0.00	
	300																
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	571,129.60	571,129.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,129.60	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,284,518.40	2,284,518.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,284,518.40	0.00	0.00	
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	193,881.60	193,881.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,881.60	0.00	0.00	
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	48,470.40	48,470.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,470.40	0.00	0.00	
	002	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LOTIFICACION EL HORNO, ZONA 2, SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ						0.00	0.00	0.00	0.00			2,710,000.00	0.00	0.00	
	300																
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	357,129.00	357,129.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,129.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,428,516.00	1,428,516.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,428,516.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	739,484.00	739,484.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,484.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	184,871.00	184,871.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,871.00	0.00	0.00	
	001	CONSERVACION SERVICIOS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ						0.00	174,283.34	174,283.34	174,283.34			3,512,821.66	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA						0.00	174,283.34	174,283.34	174,283.34			3,512,821.66	0.00	0.00	
	000																
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	49,200.00	0.00	49,200.00		0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/02/2026**

al: **28/02/2026**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	46,870.00	0.00	46,870.00	0.00	3,905.50	3,905.50	3,905.50	0.00	42,964.50	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	470,420.00	0.00	470,420.00	0.00	26,952.00	26,952.00	26,952.00	0.00	443,468.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	38,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	55,445.00	0.00	55,445.00	0.00	3,313.26	3,313.26	3,313.26	0.00	52,131.74	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,965.00	0.00	51,965.00	0.00	3,105.20	3,105.20	3,105.20	0.00	48,859.80	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	43,305.00	0.00	43,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,305.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,305.00	0.00	43,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,305.00	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,735,000.00	0.00	1,735,000.00	0.00	119,404.54	119,404.54	119,404.54	0.00	1,615,595.46	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	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	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	29-0101-0002					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	
254	29-0101-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00	0.00	68,520.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	125,095.00	0.00	125,095.00	0.00	48.93	48.93	48.93	0.00	125,046.07	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
274	29-0101-0002					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,507.96	3,507.96	3,507.96	0.00	16,492.04	0.00	0.00	
282	29-0101-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	54.09	54.09	54.09	0.00	99,945.91	0.00	0.00	
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	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	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	71.20	71.20	71.20	0.00	9,928.80	0.00	0.00	
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	485.88	485.88	485.88	0.00	34,514.12	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	854.78	854.78	854.78	0.00	29,145.22	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO				-2,323.30	445,781.79	445,781.79	445,781.79		7,438,359.64	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIOS				0.00	9,383.08	9,383.08	9,383.08		218,946.92	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DUENAS, SACATEPEQUEZ				0.00	9,383.08	9,383.08	9,383.08		218,946.92	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	9,383.08	9,383.08	9,383.08		218,946.92	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	46,870.00	0.00	46,870.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	43,053.10	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					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
031	22-0101-0001					JORNALES	46,870.00	0.00	46,870.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	43,053.10	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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	10,005.00	0.00	10,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,005.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,375.00	0.00	9,375.00	0.00	763.40	763.40	763.40	0.00	8,611.60	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,105.00	0.00	7,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,105.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,105.00	0.00	7,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,105.00	0.00	0.00
						100											
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200											
223	31-0151-0002					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
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	31-0151-0002					CEMENTO	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
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	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
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	485.88	485.88	485.88	0.00	9,514.12	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						002 SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS				-2,323.30	436,398.71	436,398.71	436,398.71		6,391,842.99	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE LIMPIEZA, ORNATO Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DUENAS, SACATEPEQUEZ										-2,323.30	436,398.71	436,398.71	436,398.71		6,391,842.99	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-2,323.30	436,398.71	436,398.71	436,398.71		6,391,842.99	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					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	22-0101-0001					JORNALES	1,250,815.00	0.00	1,250,815.00	0.00	116,166.37	116,166.37	116,166.37	0.00	1,134,648.63	0.00	0.00	
031	31-0151-0002					JORNALES	1,179,765.00	0.00	1,179,765.00	0.00	111,719.66	111,719.66	111,719.66	0.00	1,068,045.34	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	8,904.80	8,904.80	8,904.80	0.00	34,595.20	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	1,890.32	1,890.32	1,890.32	0.00	41,609.68	0.00	0.00	
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	84,300.00	0.00	84,300.00	0.00	5,125.90	5,125.90	5,125.90	0.00	79,174.10	0.00	0.00	
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	353,640.00	0.00	353,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,640.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	107,105.00	0.00	107,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,105.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	154,030.00	0.00	154,030.00	0.00	814.52	814.52	814.52	0.00	153,215.48	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	114,280.00	0.00	114,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,280.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	144,360.00	0.00	144,360.00	0.00	13,547.38	13,547.38	13,547.38	0.00	130,812.62	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	101,850.00	0.00	101,850.00	0.00	2,862.85	2,862.85	2,862.85	0.00	98,987.15	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	109,995.00	0.00	109,995.00	0.00	2,277.04	2,277.04	2,277.04	0.00	107,717.96	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	106,075.00	0.00	106,075.00	0.00	2,497.00	2,497.00	2,497.00	0.00	103,578.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	104,350.00	0.00	104,350.00	0.00	1,984.57	1,984.57	1,984.57	0.00	102,365.43	0.00	0.00	
100																		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	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	
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS	488,415.00	0.00	488,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,415.00	0.00	0.00	
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS	381,585.00	0.00	381,585.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	347,585.00	0.00	0.00	
115	31-0151-0002					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	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	
142	22-0101-0001					FLETES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	0.00	21,670.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	9,430.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	-280.00	280.00	280.00	280.00	0.00	59,440.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	-1,479.00	1,479.00	1,479.00	1,479.00	0.00	72,042.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	74,615.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	-564.30	564.30	564.30	564.30	0.00	28,871.40	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDDES INTERNA Y EXTERNA Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	23,650.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDDES INTERNA Y EXTERNA Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	144,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	29,150.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
						300											
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						003 SISTEMAS DE AGUAS PUVLIALES				0.00	0.00	0.00	0.00		827,569.73	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		827,569.73	0.00	0.00
						001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 3 CALLE ENTRE 4 AV Y RIO GUACALATE, CASCO URBANO SAN MIGUEL DUENAS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		394,803.67	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	52,678.57	52,678.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,678.57	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	210,714.28	210,714.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,714.28	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	105,128.66	105,128.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,128.66	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,282.16	26,282.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,282.16	0.00	0.00
						002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 2 CALLE Y 4 AVENIDA ZONA 1 SAN MIGUEL DUENAS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		430,271.06	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	191,345.25	191,345.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,345.25	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	187,614.65	187,614.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,614.65	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	51,311.16	51,311.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,311.16	0.00	0.00
						003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PASO REAL CASCO URBANO SAN MIGUEL DUENAS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		2,495.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,495.00	2,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,495.00	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	496,126.97	496,126.97	496,126.97		3,643,016.50	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	496,126.97	496,126.97	496,126.97		3,553,518.03	0.00	0.00
						001 PRIMARIA BILINGÜE				0.00	496,126.97	496,126.97	496,126.97		3,553,518.03	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DUENAS, SACATEPEQUEZ				0.00	496,126.97	496,126.97	496,126.97		3,553,518.03	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	496,126.97	496,126.97	496,126.97		3,553,518.03	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	425,020.00	0.00	425,020.00	0.00	26,901.40	26,901.40	26,901.40	0.00	398,118.60	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	422,000.00	0.00	422,000.00	0.00	35,216.79	35,216.79	35,216.79	0.00	386,783.21	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	4,044.64	4,044.64	4,044.64	0.00	67,955.36	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	823,995.00	0.00	823,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823,995.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	824,000.00	0.00	824,000.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	817,544.36	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	46,870.00	0.00	46,870.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	43,053.10	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	95,380.00	0.00	95,380.00	0.00	14,455.06	14,455.06	14,455.06	0.00	80,924.94	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	89,390.00	0.00	89,390.00	0.00	6,217.56	6,217.56	6,217.56	0.00	83,172.44	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	74,495.00	0.00	74,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,495.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	74,495.00	0.00	74,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,495.00	0.00	0.00	
100																		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,601.05	3,601.05	3,601.05	0.00	6,398.95	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
241	32-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	
244	32-0151-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	116,912.50	116,912.50	116,912.50	0.00	13,087.50	0.00	0.00	
246	22-0101-0001					TEXTOS DE ENSEÑANZA	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	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	501.00	501.00	501.00	0.00	4,499.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,043.37	3,043.37	3,043.37	0.00	36,956.63	0.00	0.00	
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,879.08	1,879.08	1,879.08	0.00	13,120.92	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO 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	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	229,257.50	229,257.50	229,257.50	0.00	40,742.50	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATICA Y TELEFONICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	0.00
299	21-0101-0001						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	74.48	74.48	74.48	0.00	19,925.52	0.00	0.00	0.00
						400												
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	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	0.00
						02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,498.47	0.00	0.00	0.00
						001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE				0.00	0.00	0.00	0.00		89,498.47	0.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		89,498.47	0.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA (CEIN- PAIN) ZONA 3 SAN MIGUEL DUENAS, SACATEPEQUEZ SAN MIGUEL DUENAS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		89,498.47	0.00	0.00	0.00
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	89,498.47	89,498.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,498.47	0.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	309,772.92	309,772.92	309,772.92		5,490,347.08	0.00	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	157,969.59	157,969.59	157,969.59		3,017,870.41	0.00	0.00	0.00
						001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO				0.00	157,969.59	157,969.59	157,969.59		3,017,870.41	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 CONSERVACION SERVICIOS A LA RED DE ALUMBRADO										0.00	65,863.38	65,863.38	65,863.38		891,481.62	0.00	0.00	
PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DUEÑAS,																		
SACATEPEQUEZ																		
000 SIN OBRA										0.00	65,863.38	65,863.38	65,863.38		891,481.62	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	118,870.00	0.00	118,870.00	0.00	9,816.90	9,816.90	9,816.90	0.00	109,053.10	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,685.00	0.00	12,685.00	0.00	6,634.10	6,634.10	6,634.10	0.00	6,050.90	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,890.00	0.00	11,890.00	0.00	981.70	981.70	981.70	0.00	10,908.30	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,730.00	0.00	9,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,730.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,170.00	0.00	8,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,170.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	46,930.70	46,930.70	46,930.70	0.00	523,069.30	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	999.98	999.98	999.98	0.00	9,000.02	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y EQUIPOS**	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
300																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION SERVICIOS A LA SEGURIDAD										0.00	92,106.21	92,106.21	92,106.21		2,126,388.79	0.00	0.00	
CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DUEÑAS,																		
SACATEPEQUEZ																		
000 SIN OBRA										0.00	92,106.21	92,106.21	92,106.21		2,126,388.79	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	834,610.00	0.00	834,610.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00	0.00	775,110.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	89,055.00	0.00	89,055.00	0.00	1,047.46	1,047.46	1,047.46	0.00	88,007.54	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	83,460.00	0.00	83,460.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	77,510.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/02/2026**

al: **28/02/2026**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	69,555.00	0.00	69,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,555.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,815.00	0.00	62,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,815.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	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
113	32-0151-0003					TELEFONÍA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	43,900.00	0.00	0.00
166	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	541.75	541.75	541.75	0.00	79,458.25	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION PARA SISTEMAS DE TELEFONÍA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	0.00	33,225.00	0.00	0.00
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION PARA SISTEMAS DE TELEFONÍA	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
298	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION PARA SISTEMAS DE TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,942.00	1,942.00	1,942.00	0.00	58,058.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	22,823.38	22,823.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,823.38	0.00	0.00
298	32-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	17,176.62	17,176.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,176.62	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO										0.00	146,120.67	146,120.67	146,120.67		2,009,854.33	0.00	0.00	
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL										0.00	146,120.67	146,120.67	146,120.67		2,009,854.33	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SERVICIOS AL ORDENAMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DUENAS, SACATEPEQUEZ										0.00	146,120.67	146,120.67	146,120.67		2,009,854.33	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	146,120.67	146,120.67	146,120.67		2,009,854.33	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	555,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	54,292.63	54,292.63	54,292.63	0.00	533,707.37	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,241.07	5,241.07	5,241.07	0.00	66,758.93	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	125,480.00	0.00	125,480.00	0.00	16,218.42	16,218.42	16,218.42	0.00	109,261.58	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	9,243.55	9,243.55	9,243.55	0.00	108,356.45	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	91,895.00	0.00	91,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,895.00	0.00	0.00	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	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	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00	0.00	58,485.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0014					PRENDAS DE VESTIR	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	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	25,720.00	25,720.00	25,720.00	0.00	14,280.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	19,505.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO 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
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INGENIERÍA ELÉCTRICA Y TELEFÓNICA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001						30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	395.00	395.00	395.00	0.00	29,605.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
08 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO										0.00	5,682.66	5,682.66	5,682.66	0.00	462,622.34	0.00	0.00
001 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES										0.00	5,682.66	5,682.66	5,682.66	0.00	462,622.34	0.00	0.00
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA A LA NINEZ Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ										0.00	5,682.66	5,682.66	5,682.66	0.00	462,622.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,682.66	5,682.66	5,682.66	0.00	462,622.34	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	94,870.00	0.00	94,870.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	91,053.10	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,125.00	0.00	10,125.00	0.00	834.06	834.06	834.06	0.00	9,290.94	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,490.00	0.00	9,490.00	0.00	781.70	781.70	781.70	0.00	8,708.30	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,910.00	0.00	7,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,910.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,910.00	0.00	7,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,910.00	0.00	0.00
100																	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/02/2026**

al: **28/02/2026**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	0.00
294	32-0101-0014					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DENSAS INTERCONEXIONES Y TELEFONIA, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	5,336.80	5,336.80	5,336.80		199,588.20	0.00	0.00	
07 SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL										0.00	5,336.80	5,336.80	5,336.80		199,588.20	0.00	0.00	
001 PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO										0.00	5,336.80	5,336.80	5,336.80		199,588.20	0.00	0.00	
001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y PREVENCIÓN DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ										0.00	5,336.80	5,336.80	5,336.80		199,588.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,336.80	5,336.80	5,336.80		199,588.20	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,125.00	0.00	5,125.00	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	4,698.20	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
100																		
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	96,605.00	0.00	96,605.00	0.00	8,316.90	8,316.90	8,316.90	0.00	88,288.10	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,310.00	0.00	10,310.00	0.00	407.26	407.26	407.26	0.00	9,902.74	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,665.00	0.00	9,665.00	0.00	381.70	381.70	381.70	0.00	9,283.30	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,055.00	0.00	8,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,055.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,055.00	0.00	8,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,055.00	0.00	0.00
100																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	395.00	395.00	395.00	0.00	9,605.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	379.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620.40	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.50	3,512.50	3,512.50	3,512.50	0.00	11,487.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO 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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y SU TIPO DE BANDA Y OTROS MATERIALES SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						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: **01/02/2026**

al: **28/02/2026**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
002 ADULTOS MAYORES CON ATENCIÓN INTEGRAL										0.00	65,891.06	65,891.06	65,891.06		675,653.94	0.00	0.00		
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DUENAS, SACATEPEQUEZ										0.00	65,891.06	65,891.06	65,891.06		675,653.94	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	65,891.06	65,891.06	65,891.06		675,653.94	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,870.00	0.00	100,870.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	97,053.10	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,765.00	0.00	10,765.00	0.00	407.26	407.26	407.26	0.00	10,357.74	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,090.00	0.00	10,090.00	0.00	381.70	381.70	381.70	0.00	9,708.30	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,410.00	0.00	8,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,410.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,410.00	0.00	8,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,410.00	0.00	0.00		
100																			
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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		
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,295.00	29,295.00	29,295.00	0.00	20,705.00	0.00	0.00		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	297,400.00	0.00	0.00		
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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		
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		
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,140.20	19,140.20	19,140.20	0.00	30,859.80	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y PUERTO DE LA SALUD	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		
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL										0.00	5,799.16	5,799.16	5,799.16		669,365.84	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO										0.00	5,799.16	5,799.16	5,799.16		669,365.84	0.00	0.00
001 PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEPARTAMENTAL										0.00	5,799.16	5,799.16	5,799.16		669,365.84	0.00	0.00
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA EN PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DUENAS, SACATEPEQUEZ										0.00	5,799.16	5,799.16	5,799.16		669,365.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,799.16	5,799.16	5,799.16		669,365.84	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,765.00	0.00	5,765.00	0.00	480.16	480.16	480.16	0.00	5,284.84	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
100																	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	119.00	119.00	119.00	0.00	24,881.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	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
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE										0.00	68,913.17	68,913.17	68,913.17	0.00	2,528,058.45	0.00	0.00
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES										0.00	68,913.17	68,913.17	68,913.17	0.00	2,528,058.45	0.00	0.00
001 DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA										0.00	68,913.17	68,913.17	68,913.17	0.00	2,528,058.45	0.00	0.00
001 DIFUSION A LA CULTURA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DUENAS, SACATEPEQUEZ										0.00	68,913.17	68,913.17	68,913.17	0.00	2,528,058.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	68,913.17	68,913.17	68,913.17	0.00	2,528,058.45	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	241,475.00	0.00	241,475.00	0.00	11,450.70	11,450.70	11,450.70	0.00	230,024.30	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNAL	187,475.00	0.00	187,475.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	179,841.20	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,770.00	0.00	45,770.00	0.00	2,036.30	2,036.30	2,036.30	0.00	43,733.70	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,895.00	0.00	42,895.00	0.00	1,908.35	1,908.35	1,908.35	0.00	40,986.65	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	35,750.00	0.00	35,750.00	0.00	748.54	748.54	748.54	0.00	35,001.46	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,750.00	0.00	35,750.00	0.00	2,255.48	2,255.48	2,255.48	0.00	33,494.52	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE 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
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	736,600.00	0.00	736,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,600.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	143,400.00	0.00	143,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,400.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,200.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	140,176.62	140,176.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,176.62	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,880.00	4,880.00	4,880.00	0.00	145,120.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/02/2026**

al: **28/02/2026**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	41,800.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,420.00	0.00	4,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,420.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	40,050.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	106,740.00	0.00	106,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,740.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FISIOTERAPIA Y CALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0002					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERNET, TELEFONÍA Y OTROS PRODUCTOS	72,820.00	0.00	72,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,820.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
29 RECUPERACIÓN DE LA SALUD										-434.50	129,824.25	129,824.25	129,824.25		4,313,403.17	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										-434.50	129,824.25	129,824.25	129,824.25		4,313,403.17	0.00	0.00	
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD										-434.50	129,824.25	129,824.25	129,824.25		4,313,403.17	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,166,586.92	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD ZONA 3 SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		2,166,586.92	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	310,008.08	310,008.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,008.08	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,240,032.33	1,240,032.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,032.33	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	616,546.51	616,546.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,546.51	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ										-434.50	129,824.25	129,824.25	129,824.25		2,146,816.25	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-434.50	129,824.25	129,824.25	129,824.25		2,146,816.25	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	897,625.00	0.00	897,625.00	0.00	62,981.87	62,981.87	62,981.87	0.00	834,643.13	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	4,080.36	4,080.36	4,080.36	0.00	71,919.64	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/02/2026**

al: **28/02/2026**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	95,075.00	0.00	95,075.00	0.00	6,661.98	6,661.98	6,661.98	0.00	88,413.02	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	89,765.00	0.00	89,765.00	0.00	6,188.25	6,188.25	6,188.25	0.00	83,576.75	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	74,805.00	0.00	74,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,805.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	74,805.00	0.00	74,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,805.00	0.00	0.00	
100																		
163	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	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	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	
182	32-0101-0014					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,146.00	1,146.00	1,146.00	0.00	18,854.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					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	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	-434.50	8,289.55	8,289.55	8,289.55	0.00	41,275.95	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	267.00	267.00	267.00	0.00	9,733.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	9,997.00	0.00	0.00	
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,921.40	5,921.40	5,921.40	0.00	24,078.60	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,708.84	1,708.84	1,708.84	0.00	5,291.16	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
300																		
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,076.00	7,076.00	7,076.00	0.00	7,924.00	0.00	0.00	
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		212,713.53	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		212,713.53	0.00	0.00	
001 FOMENTO AL DEPORTE Y A LA CREACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		212,713.53	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		212,713.53	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,753.15	18,753.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,753.15	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,460.60	24,460.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,460.60	0.00	0.00
						005 CONSTRUCCION CALLE INGRESO A CEMENTERIO, ZONA 4 SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
						006 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL CEMENTERIO SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	921,473.06	921,473.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	921,473.06	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	578,526.94	578,526.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,526.94	0.00	0.00
						007 CONSTRUCCION GAVIONES CEMENTERIO, ZONA 4 SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						008 CONSTRUCCION CALLE SECTOR CEMENTERIO SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		2,750,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,522,094.10	1,522,094.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,522,094.10	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,206,682.25	1,206,682.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206,682.25	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,223.65	21,223.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,223.65	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CALLE URBANAS Y CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ				5,485.32	279,388.76	279,388.76	279,388.76		6,429,875.92	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				5,485.32	279,388.76	279,388.76	279,388.76		6,429,875.92	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	240,170.00	0.00	240,170.00	0.00	15,316.90	15,316.90	15,316.90	0.00	224,853.10	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	240,170.00	0.00	240,170.00	0.00	12,633.80	12,633.80	12,633.80	0.00	227,536.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	972,355.00	0.00	972,355.00	0.00	46,096.36	46,096.36	46,096.36	0.00	926,258.64	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	972,350.00	0.00	972,350.00	0.00	56,258.03	56,258.03	56,258.03	0.00	916,091.97	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	79,250.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	3,848.21	3,848.21	3,848.21	0.00	78,151.79	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/02/2026**

al: **28/02/2026**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	142,080.00	0.00	142,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,080.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	132,680.00	0.00	132,680.00	0.00	13,217.72	13,217.72	13,217.72	0.00	119,462.28	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	125,135.00	0.00	125,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,135.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	117,370.00	0.00	117,370.00	0.00	12,394.22	12,394.22	12,394.22	0.00	104,975.78	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	102,090.00	0.00	102,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,090.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	748.54	748.54	748.54	0.00	99,251.46	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	102,090.00	0.00	102,090.00	0.00	2,255.48	2,255.48	2,255.48	0.00	99,834.52	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	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	
142	29-0101-0002					FLETES	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	
142	32-0151-0003					FLETES	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	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	451,760.00	0.00	451,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,760.00	0.00	0.00	
154	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00	0.00	55,040.00	0.00	0.00	
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	0.00	210,160.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	33,300.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	200,919.40	200,919.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,919.40	0.00	0.00	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	178,717.82	178,717.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,717.82	0.00	0.00	
181	32-0151-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	120,362.78	120,362.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,362.78	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	49,250.00	49,250.00	49,250.00	0.00	250,750.00	0.00	0.00
265	32-0151-0003					ASFALTO Y SIMILARES	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	4,533.57	4,417.00	4,417.00	4,417.00	0.00	41,049.43	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	702.50	702.50	702.50	0.00	34,297.50	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
285	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					DEBES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	951.75	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	12,548.25	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		313,000.00	-3,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		313,000.00	-3,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		313,000.00	-3,000.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES										0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		313,000.00	-3,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		313,000.00	-3,000.00	0.00
400																	
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	47,630.00	0.00	47,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,630.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,030.00	0.00	16,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,030.00	0.00	0.00
431	31-0151-0002				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	26,340.00	0.00	26,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,340.00	0.00	0.00
431	32-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
431	32-0151-0002				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
435	32-0101-0003				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	11,000.00	-3,000.00	0.00
435	32-0101-0004				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
435	32-0151-0002				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
483	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
483	31-0151-0002				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						47,498,455.00	31,101,519.82	78,599,974.82	-2,855.00	13,426,431.13	3,024,756.13	3,024,756.13	0.00	65,151,149.09	10,401,675.00	0.00