



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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															
01ACTIVIDADES CENTRALES				43,799,600.00	5,330,682.80	49,130,282.80		6,332.65	2,281,962.69	2,316,810.69	2,316,810.69		46,633,167.38	-34,848.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA				43,799,600.00	5,330,682.80	49,130,282.80		6,332.65	2,281,962.69	2,316,810.69	2,316,810.69		46,633,167.38	-34,848.00	0.00
000SIN PROYECTO				43,799,600.00	5,330,682.80	49,130,282.80		6,332.65	2,281,962.69	2,316,810.69	2,316,810.69		46,633,167.38	-34,848.00	0.00
001CONCEJO MUNICIPAL				4,300,000.00	0.00	4,300,000.00		0.00	430,500.00	430,500.00	430,500.00		3,869,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				4,300,000.00	0.00	4,300,000.00		0.00	430,500.00	430,500.00	430,500.00		3,869,500.00	0.00	0.00
000				4,300,000.00	0.00	4,300,000.00									
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS PERMANENTES	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00		0.00	430,500.00	430,500.00	430,500.00	0.00	3,869,500.00	0.00	0.00
002ALCALDIA MUNICIAPAL				1,087,756.00	0.00	1,087,756.00		-12,978.78	72,027.67	80,859.67	80,859.67		996,812.31	-8,832.00	0.00
000 SIN OBRA				1,087,756.00	0.00	1,087,756.00		-12,978.78	72,027.67	80,859.67	80,859.67		996,812.31	-8,832.00	0.00
000				765,000.00	35,000.00	800,000.00									
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	475,000.00	0.00	475,000.00		0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00	0.00	445,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	3,850.60	3,850.60	3,850.60	0.00	46,149.40	0.00	0.00
027	21-0101-0001		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
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	57,000.00	0.00	57,000.00		0.00	1,403.17	1,403.17	1,403.17	0.00	55,596.83	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,000.00	0.00	54,000.00		0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	53,070.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	35,000.00	35,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	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
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES	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
100				113,000.00	-20,000.00	93,000.00									
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	31-0151-0001		FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	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	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS	63,000.00	-10,000.00	53,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
200				179,756.00	-15,000.00	164,756.00									
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	67,256.00	0.00	67,256.00		-13,911.40	27,184.90	36,016.90	36,016.90	0.00	26,159.70	-8,832.00	0.00
214	31-0151-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MINERALES Y METALES	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
232	31-0151-0001		ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
267	31-0151-0001				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	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	2,968.62	0.00	0.00	0.00	0.00	17,031.38	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	-2,036.00	2,609.00	2,609.00	2,609.00	0.00	15,355.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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						30,000.00	0.00	30,000.00								
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	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
003SECRETARIA MUNICIPAL						913,000.00	0.00	913,000.00	0.00	44,087.65	49,573.65	49,573.65		868,912.35	-5,486.00	0.00
000 SIN OBRA						913,000.00	0.00	913,000.00	0.00	44,087.65	49,573.65	49,573.65		868,912.35	-5,486.00	0.00
000						775,000.00	0.00	775,000.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	20,878.76	20,878.76	20,878.76	0.00	375,121.24	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	13,170.00	13,170.00	13,170.00	0.00	131,830.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	5,425.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	3,476.15	3,476.15	3,476.15	0.00	54,523.85	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	3,642.74	3,642.74	3,642.74	0.00	51,357.26	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	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
100						14,200.00	0.00	14,200.00								
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
162	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	905.00	0.00	0.00
200						37,800.00	0.00	37,800.00								
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
267	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	5,486.00	5,486.00	0.00	15,000.00	-5,486.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002		OTROS MATERIALES Y			100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
300						86,000.00	0.00	86,000.00								
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE			11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001		EQUIPO EDUCACIONAL,			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
328	22-0101-0001		EQUIPO DE COMPUTO			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
004DIRECCION						3,175,500.00	0.00	3,175,500.00	-17,471.94	133,610.60	133,610.60	133,610.60		3,024,417.46	0.00	0.00
ADMINSTRATIVA																
FINANCIERA INTEGRADA																
MUNICIPAL																
000 SIN OBRA						3,175,500.00	0.00	3,175,500.00	-17,471.94	133,610.60	133,610.60	133,610.60		3,024,417.46	0.00	0.00
000						1,772,500.00	0.00	1,772,500.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			715,000.00	0.00	715,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	72,650.60	72,650.60	72,650.60	0.00	427,349.40	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	6,850.60	6,850.60	6,850.60	0.00	38,149.40	0.00	0.00
041	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE			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
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	8,162.68	8,162.68	8,162.68	0.00	122,837.32	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	7,650.12	7,650.12	7,650.12	0.00	115,349.88	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			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
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			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
100						1,060,000.00	0.00	1,060,000.00								
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,067.17	20,067.17	20,067.17	0.00	279,932.83	0.00	0.00
113	21-0101-0001		TELEFONÍA			195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y			23,294.00	0.00	23,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,294.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y			6,706.00	0.00	6,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,706.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			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
191	31-0151-0002		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y			450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	592.49	592.49	592.49	0.00	59,407.51	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
200						287,000.00	0.00	287,000.00								
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	9,835.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	-6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y	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
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	-4,721.94	4,721.94	4,721.94	4,721.94	0.00	5,556.12	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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	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
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y	9,000.00	0.00	9,000.00	-6,650.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	-4,300.00	0.00	0.00
300						56,000.00	0.00	56,000.00								
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL,	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 COMPUTO	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
005DIRECCION MUNICIPAL DE						2,444,700.00	330,682.80	2,775,382.80	86,155.07	108,069.29	123,785.29	123,785.29		2,581,158.44	-15,716.00	0.00
PLANIFICACION																
000 SIN OBRA						2,444,700.00	330,682.80	2,775,382.80	86,155.07	108,069.29	123,785.29	123,785.29		2,581,158.44	-15,716.00	0.00
000						1,704,700.00	0.00	1,704,700.00								
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	69,826.30	69,826.30	69,826.30	0.00	1,030,173.70	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	110,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	8,573.68	8,573.68	8,573.68	0.00	120,426.32	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	8,035.31	8,035.31	8,035.31	0.00	113,964.69	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	90,500.00	0.00	90,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	90,500.00	0.00	90,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,500.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
100						455,000.00	326,075.00	781,075.00								
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
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
181	31-0151-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	326,075.00	326,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,075.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						200	125,000.00	4,607.80	129,607.80									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	2,200.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00		33,400.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,534.00	1,534.00	1,534.00	0.00		23,466.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	14,946.22	0.00	0.00	0.00	0.00		53.78	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,080.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CENTRALES ELÉCTRICAS	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	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	2,527.80	7,527.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,527.80	0.00	0.00
						300	160,000.00	0.00	160,000.00									
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	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	70,000.00	0.00	70,000.00	12,523.85	0.00	15,716.00	15,716.00	0.00		57,476.15	-15,716.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	0.00	75,000.00	54,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,015.00	0.00	0.00
006DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS							7,960,500.00	0.00	7,960,500.00	-17,200.00	251,374.13	251,374.13	251,374.13		7,678,325.87	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							7,960,500.00	0.00	7,960,500.00	-17,200.00	251,374.13	251,374.13	251,374.13		7,678,325.87	0.00	0.00	
000							3,335,000.00	42,800.00	3,377,800.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00		410,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	37,116.66	37,116.66	37,116.66	0.00		412,883.34	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00		294,800.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00		248,500.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		770,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	4,225.32	4,225.32	4,225.32	0.00		128,774.68	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	0.00		121,520.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	325,625.00	0.00	325,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,625.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,375.00	0.00	29,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,375.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	23,000.00	42,800.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,800.00	0.00	0.00
100							280,000.00	0.00	280,000.00									



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
141	31-0151-0001		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
185	22-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			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
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES			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
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			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	31-0151-0002		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y			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	31-0151-0002		OTROS SERVICIOS			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
200						359,500.00	0.00	359,500.00								
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			60,000.00	0.00	60,000.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,200.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			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
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR			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
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS			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
266	31-0151-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y			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	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y			22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E			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
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	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y			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		OTROS MATERIALES Y			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
300						40,000.00	0.00	40,000.00								
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE			10,000.00	0.00	10,000.00	-3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			30,000.00	0.00	30,000.00	-21,000.00	22,550.00	22,550.00	22,550.00	0.00	-13,550.00	0.00	0.00
400						2,346,000.00	0.00	2,346,000.00								
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	15,892.01	15,892.01	15,892.01	0.00	784,107.99	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR			395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	4,646.95	4,646.95	4,646.95	0.00	390,353.05	0.00	0.00
422	31-0151-0001		JUBILACIONES Y/O RETIROS			1,151,000.00	0.00	1,151,000.00	0.00	101,826.66	101,826.66	101,826.66	0.00	1,049,173.34	0.00	0.00
900						1,600,000.00	-42,800.00	1,557,200.00								
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			1,600,000.00	-42,800.00	1,557,200.00	0.00	8,036.53	8,036.53	8,036.53	0.00	1,549,163.47	0.00	0.00
007DEPARTAMENTO DE						470,500.00	0.00	470,500.00	0.00	20,006.76	20,006.76	20,006.76		450,493.24	0.00	0.00
COMPRAS																
000 SIN OBRA						470,500.00	0.00	470,500.00	0.00	20,006.76	20,006.76	20,006.76		450,493.24	0.00	0.00
000						419,500.00	0.00	419,500.00								
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	14,125.10	14,125.10	14,125.10	0.00	275,874.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	1,507.15	1,507.15	1,507.15	0.00	30,492.85	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,412.51	1,412.51	1,412.51	0.00	28,587.49	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	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
200						25,000.00	0.00	25,000.00								
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,406.25	1,406.25	1,406.25	0.00	3,593.75	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y BUC	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,055.75	1,055.75	1,055.75	0.00	4,944.25	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300						26,000.00	0.00	26,000.00								
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
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
008DEPARTAMENTO DE						227,000.00	0.00	227,000.00	0.00	12,567.72	12,567.72	12,567.72		214,432.28	0.00	0.00
ALMACEN																
000 SIN OBRA						227,000.00	0.00	227,000.00	0.00	12,567.72	12,567.72	12,567.72		214,432.28	0.00	0.00
000						187,000.00	0.00	187,000.00								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,000.60	10,000.60	10,000.60	0.00	115,999.40	0.00	0.00
015	22-0101-0001				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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,067.06	1,067.06	1,067.06	0.00	13,932.94	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,000.06	1,000.06	1,000.06	0.00	12,999.94	0.00	0.00
071	22-0101-0001				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	22-0101-0001				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
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	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
100						10,000.00	0.00	10,000.00								
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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						20,000.00	0.00	20,000.00								
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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																	
291	22-0101-0001					ÚTILES 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
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y 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
	300						10,000.00	0.00	10,000.00								
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
	009OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES						7,399,875.00	5,000,000.00	12,399,875.00	-20,835.00	354,882.30	358,096.30	358,096.30		12,024,157.70	-3,214.00	0.00
	000 SIN OBRA						7,399,875.00	5,000,000.00	12,399,875.00	-20,835.00	354,882.30	358,096.30	358,096.30		12,024,157.70	-3,214.00	0.00
	000						4,432,000.00	0.00	4,432,000.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,755,000.00	0.00	2,755,000.00	0.00	194,119.41	194,119.41	194,119.41	0.00	2,560,880.59	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	11,483.33	11,483.33	11,483.33	0.00	141,516.67	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	39,400.00	39,400.00	39,400.00	0.00	260,600.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,591.67	1,591.67	1,591.67	0.00	7,408.33	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	25,312.08	25,312.08	25,312.08	0.00	304,687.92	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	23,236.36	23,236.36	23,236.36	0.00	286,763.64	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
	100						445,000.00	0.00	445,000.00								
142	31-0151-0001					FLETES	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
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,345.60	4,345.60	4,345.60	0.00	145,654.40	0.00	0.00
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,913.22	19,913.22	19,913.22	0.00	130,086.78	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	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	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00
	200						1,002,875.00	0.00	1,002,875.00								
212	31-0151-0002					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	51,875.00	0.00	51,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,875.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	77,125.00	0.00	77,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,125.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	22,875.00	0.00	22,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,875.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	455,000.00	0.00	455,000.00	-8,070.00	10,306.03	10,866.03	10,866.03	0.00	436,623.97	-560.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
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
275	31-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PAPEL Y CARTA VARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	10,000.00	-360.00	0.00
281	31-0151-0002				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	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	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
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y 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
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	-12,765.00	17,420.17	19,650.17	19,650.17	0.00	119,814.83	-2,230.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,504.43	1,568.43	1,568.43	0.00	23,495.57	-64.00	0.00
300						1,520,000.00	5,000,000.00	6,520,000.00								
311	32-0151-0001				TIERRAS Y TERRENOS	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	581,000.00	581,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,000.00	0.00	0.00
327	22-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,000,000.00	-581,000.00	419,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00
010JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES						1,239,000.00	0.00	1,239,000.00	0.00	74,097.01	74,097.01	74,097.01		1,164,902.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA						1,239,000.00	0.00	1,239,000.00	0.00	74,097.01	74,097.01	74,097.01		1,164,902.99	0.00	0.00
000						1,131,000.00	0.00	1,131,000.00								
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	52,566.48	52,566.48	52,566.48	0.00	587,433.52	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	139,400.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	6,803.88	6,803.88	6,803.88	0.00	78,196.12	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,376.65	6,376.65	6,376.65	0.00	73,623.35	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	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						22,000.00	0.00	22,000.00								
122	31-0151-0001				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
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	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
200						43,000.00	0.00	43,000.00								
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COMPLEMENTOS ÚTILES DE OFICINA	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
291	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES 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
300							43,000.00	0.00	43,000.00								
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
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
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
011DEPARTAMENTO DE CATASTRO							689,700.00	0.00	689,700.00	0.00	37,519.97	37,519.97	37,519.97		652,180.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA							689,700.00	0.00	689,700.00	0.00	37,519.97	37,519.97	37,519.97		652,180.03	0.00	0.00
000							592,700.00	0.00	592,700.00								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	28,606.92	28,606.92	28,606.92	0.00	381,393.08	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,052.36	3,052.36	3,052.36	0.00	41,947.64	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00	2,860.69	2,860.69	2,860.69	0.00	37,739.31	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
100							5,000.00	0.00	5,000.00								
122	31-0151-0002					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
200							47,000.00	0.00	47,000.00								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0002					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COMPLEMENTOS ÚTILES DE OFICINA	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	31-0151-0002					OTROS MATERIALES 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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	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	31-0151-0002					OTROS MATERIALES 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
300							45,000.00	0.00	45,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
328	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
012OFICINA DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION							481,500.00	0.00	481,500.00	0.00	30,012.10	30,012.10	30,012.10		451,487.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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					481,500.00	0.00	481,500.00		0.00	30,012.10	30,012.10	30,012.10		451,487.90	0.00	0.00
000					384,500.00	0.00	384,500.00									
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	265,000.00	0.00	265,000.00		0.00	23,628.16	23,628.16	23,628.16	0.00	241,371.84	0.00	0.00
015	31-0151-0002			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002			APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	2,521.12	2,521.12	2,521.12	0.00	27,478.88	0.00	0.00
055	31-0151-0002			APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,000.00	0.00	28,000.00		0.00	2,362.82	2,362.82	2,362.82	0.00	25,637.18	0.00	0.00
071	31-0151-0002			AGUINALDO	23,000.00	0.00	23,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,000.00	0.00	23,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002			BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	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
100					13,000.00	0.00	13,000.00									
121	31-0151-0002			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0002			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
185	31-0151-0002			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
200					25,000.00	0.00	25,000.00									
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300					59,000.00	0.00	59,000.00									
322	22-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,000.00	0.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001			EQUIPO DE TRANSPORTE	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
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	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
013OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI)					498,500.00	0.00	498,500.00		0.00	30,717.70	30,717.70	30,717.70		467,782.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA					498,500.00	0.00	498,500.00		0.00	30,717.70	30,717.70	30,717.70		467,782.30	0.00	0.00
000					448,500.00	0.00	448,500.00									
011	31-0151-0002			PERSONAL PERMANENTE	235,000.00	0.00	235,000.00		0.00	18,405.72	18,405.72	18,405.72	0.00	216,594.28	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	73,000.00	0.00	73,000.00		0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	67,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,561.41	2,561.41	2,561.41	0.00		32,438.59	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	2,400.57	2,400.57	2,400.57	0.00		29,599.43	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	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
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
	100					10,000.00	0.00	10,000.00									
121	31-0151-0002				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
	200					15,000.00	0.00	15,000.00									
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				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	31-0151-0002				ÚTILES 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
	300					25,000.00	0.00	25,000.00									
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
	014DEPARTAMENTO					778,000.00	0.00	778,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		760,000.00	0.00	0.00	
	JURIDICO MUNICIPAL																
	000 SIN OBRA					778,000.00	0.00	778,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		760,000.00	0.00	0.00	
	100					772,000.00	0.00	772,000.00									
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	722,000.00	0.00	722,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00		704,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
	200					6,000.00	0.00	6,000.00									
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	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
	015DEPARTAMENTO DE					341,400.00	0.00	341,400.00	0.00	13,012.21	13,012.21	13,012.21		328,387.79	0.00	0.00	
	INFORMATICA																
	000 SIN OBRA					341,400.00	0.00	341,400.00	0.00	13,012.21	13,012.21	13,012.21		328,387.79	0.00	0.00	
	000					212,400.00	0.00	212,400.00									
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	11,650.60	11,650.60	11,650.60	0.00		134,349.40	0.00	0.00
015	21-0101-0001				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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	476.55	476.55	476.55	0.00	16,523.45	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	385.06	385.06	385.06	0.00	15,614.94	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100							65,000.00	0.00	65,000.00								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y	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	31-0151-0001					SISTEMAS COMPUTARIZADOS 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							34,000.00	0.00	34,000.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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					QUÍMICOS TINTES, PINTURAS Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					COLORANTES ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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	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							30,000.00	0.00	30,000.00								
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
016OFICINA DE RELACIONES							1,360,000.00	0.00	1,360,000.00	2,980.00	61,201.55	61,201.55	61,201.55		1,295,818.45	0.00	0.00
PUBLICAS MUNICIPALES																	
000 SIN OBRA							1,360,000.00	0.00	1,360,000.00	2,980.00	61,201.55	61,201.55	61,201.55		1,295,818.45	0.00	0.00
000							655,000.00	0.00	655,000.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	23,427.56	23,427.56	23,427.56	0.00	356,572.44	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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
051	31-0151-0001					PERSONAL TEMPORAL APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,499.72	2,499.72	2,499.72	0.00	47,500.28	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	2,342.76	2,342.76	2,342.76	0.00	44,657.24	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	509.59	509.59	509.59	0.00	38,490.41	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,435.62	3,435.62	3,435.62	0.00	35,564.38	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	786.30	786.30	786.30	0.00	2,213.70	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100						320,000.00	0.00	320,000.00								
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y PERSONAL PERMANENTE	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
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS, EQUIPOS Y VEHICULOS	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
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y PERSONALES	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
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
200						260,000.00	0.00	260,000.00								
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	160,000.00	0.00	160,000.00	2,980.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	153,820.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001				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
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	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
293	31-0151-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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	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						125,000.00	0.00	125,000.00								
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
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328	22-0101-0001				EQUIPO DE COMPUTO	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
017GUARDIANIA Y MANTENIMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL						900,749.00	0.00	900,749.00	-24,355.70	70,047.46	70,047.46	70,047.46		806,345.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA						900,749.00	0.00	900,749.00	-24,355.70	70,047.46	70,047.46	70,047.46		806,345.84	0.00	0.00
000						566,000.00	0.00	566,000.00								
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	27,081.16	27,081.16	27,081.16	0.00	266,918.84	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	3,750.60	3,750.60	3,750.60	0.00	49,249.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	3,296.82	3,296.82	3,296.82	0.00	33,703.18	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,083.18	3,083.18	3,083.18	0.00	31,916.82	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	100					55,000.00	0.00	55,000.00								
171	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	31-0151-0001				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					279,749.00	0.00	279,749.00								
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	9,520.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	8,845.00	0.00	8,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,845.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	9,880.00	0.00	9,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,880.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	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
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
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	31-0151-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,024.00	0.00	15,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,024.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
273	21-0101-0001				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
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	-24,355.70	24,355.70	24,355.70	24,355.70	0.00	26,288.60	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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	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
	018				OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	107,700.00	0.00	107,700.00	0.00	5,532.41	5,532.41	5,532.41		102,167.59	0.00	0.00
	000				SIN OBRA	107,700.00	0.00	107,700.00	0.00	5,532.41	5,532.41	5,532.41		102,167.59	0.00	0.00
	000					83,700.00	0.00	83,700.00								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	4,377.56	4,377.56	4,377.56	0.00	51,622.44	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	467.09	467.09	467.09	0.00	6,532.91	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	437.76	437.76	437.76	0.00	6,562.24	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					100	3,000.00	0.00	3,000.00								
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
					200	13,000.00	0.00	13,000.00								
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				COLORANTES ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
					300	8,000.00	0.00	8,000.00								
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	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
					019AUDITORIA INTERNA	211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,000.00	0.00	0.00
					MUNICIPAL											
					000 SIN OBRA	211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,000.00	0.00	0.00
					100	208,000.00	0.00	208,000.00								
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00
					200	3,000.00	0.00	3,000.00								
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y	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	31-0151-0001				COLORANTES ÚTILES DE OFICINA	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
					020POLICIA MUNICIPAL DE	4,753,000.00	0.00	4,753,000.00	9,223.00	272,321.55	273,921.55	273,921.55		4,471,455.45	-1,600.00	0.00
					TRANSITO (PMT)											
					000 SIN OBRA	4,753,000.00	0.00	4,753,000.00	9,223.00	272,321.55	273,921.55	273,921.55		4,471,455.45	-1,600.00	0.00
					000	4,002,000.00	171,000.00	4,173,000.00								
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	2,890,000.00	0.00	2,890,000.00	0.00	198,938.36	198,938.36	198,938.36	0.00	2,691,061.64	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00	0.00	164,550.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE APORTE PATRONAL AL IGSS	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	25,656.12	25,656.12	25,656.12	0.00	289,343.88	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	24,045.07	24,045.07	24,045.07	0.00	270,954.93	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	121,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	60,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
					100	180,000.00	-26,000.00	154,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																	
113	21-0101-0001		TELEFONÍA				80,000.00	-1,000.00	79,000.00	0.00	7,015.00	7,015.00	7,015.00	0.00	71,985.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE 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
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
166	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS PARA				70,000.00	-15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
200							342,500.00	-145,000.00	197,500.00								
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				60,000.00	-40,000.00	20,000.00	4,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,777.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				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
245	21-0101-0001		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	10,000.00	-1,600.00	0.00
254	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO				15,000.00	-10,000.00	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				100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				75,000.00	-25,000.00	50,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES				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	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE 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
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO				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
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				15,000.00	-10,000.00	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	217.00	217.00	217.00	0.00	9,783.00	0.00	0.00
300							228,500.00	0.00	228,500.00								
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
325	22-0101-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO				17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				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
021BIBLIOTECA MUNICIPAL							321,500.00	0.00	321,500.00	0.00	21,424.97	21,424.97	21,424.97		300,075.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA							321,500.00	0.00	321,500.00	0.00	21,424.97	21,424.97	21,424.97		300,075.03	0.00	0.00
000							316,500.00	0.00	316,500.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	16,926.30	16,926.30	16,926.30	0.00	198,073.70	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,806.04	1,806.04	1,806.04	0.00	23,193.96	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	1,692.63	1,692.63	1,692.63	0.00	21,307.37	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	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
200					5,000.00	0.00	5,000.00								
241	29-0101-0002			PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	29-0101-0002			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y B.V.G.	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	22-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	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
292	22-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
022OFICINA MUNICIPAL DE PARTICIPACION CIUDADANA (OMPC)					266,870.00	0.00	266,870.00	0.00	10,727.63	10,727.63	10,727.63		256,142.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA					266,870.00	0.00	266,870.00	0.00	10,727.63	10,727.63	10,727.63		256,142.37	0.00	0.00
000					160,400.00	0.00	160,400.00								
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	8,475.70	8,475.70	8,475.70	0.00	99,524.30	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
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	904.36	904.36	904.36	0.00	12,095.64	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	847.57	847.57	847.57	0.00	11,152.43	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	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
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100					24,000.00	0.00	24,000.00								
121	31-0151-0002			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0002			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
196	31-0151-0001			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	31-0151-0002			OTROS SERVICIOS	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
200					46,470.00	0.00	46,470.00								
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA 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
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	31-0151-0001			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	29-0101-0002			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y B.V.G.	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
291	22-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y EQUIPO DE OFICINA	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
						300	36,000.00	0.00	36,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
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
						023OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD -OMJ-	445,900.00	0.00	445,900.00	0.00	18,066.36	18,066.36	18,066.36		427,833.64	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	445,900.00	0.00	445,900.00	0.00	18,066.36	18,066.36	18,066.36		427,833.64	0.00	0.00
						000	364,900.00	0.00	364,900.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	11,551.80	11,551.80	11,551.80	0.00	186,448.20	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,659.38	1,659.38	1,659.38	0.00	25,340.62	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	1,555.18	1,555.18	1,555.18	0.00	24,444.82	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						100	12,000.00	0.00	12,000.00								
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
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	56,000.00	0.00	56,000.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES 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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
294	29-0101-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES 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
						300	13,000.00	0.00	13,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
024OFICINA MUNICIPAL PARA ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD						200,200.00	0.00	200,200.00	0.00	8,334.89	8,334.89	8,334.89		191,865.11	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						200,200.00	0.00	200,200.00	0.00	8,334.89	8,334.89	8,334.89		191,865.11	0.00	0.00	
000						121,200.00	0.00	121,200.00									
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	77,300.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	714.89	714.89	714.89	0.00	9,285.11	0.00	0.00	
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	670.00	670.00	670.00	0.00	8,330.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
100						26,000.00	0.00	26,000.00									
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
196	22-0101-0001				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	
200						50,000.00	0.00	50,000.00									
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA 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	
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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	
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001				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	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
296	31-0151-0002				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
300						3,000.00	0.00	3,000.00									
323	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO SANITARIO Y DE	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	
025OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO -OMAS-						399,000.00	0.00	399,000.00	0.00	14,842.76	14,842.76	14,842.76		384,157.24	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						399,000.00	0.00	399,000.00	0.00	14,842.76	14,842.76	14,842.76		384,157.24	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000						352,000.00	0.00	352,000.00								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	11,678.76	11,678.76	11,678.76	0.00	228,321.24	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,246.12	1,246.12	1,246.12	0.00	25,753.88	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,167.88	1,167.88	1,167.88	0.00	23,832.12	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	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
200						30,000.00	0.00	30,000.00								
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				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	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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
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
300						17,000.00	0.00	17,000.00								
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
026DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)						863,000.00	0.00	863,000.00	0.00	30,479.05	30,479.05	30,479.05		832,520.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA						863,000.00	0.00	863,000.00	0.00	30,479.05	30,479.05	30,479.05		832,520.95	0.00	0.00
000						838,000.00	0.00	838,000.00								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	19,107.87	19,107.87	19,107.87	0.00	505,892.13	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,033.33	1,033.33	1,033.33	0.00	25,966.67	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	50,700.00	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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	2,987.73	2,987.73	2,987.73	0.00	60,012.27	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	2,800.12	2,800.12	2,800.12	0.00	56,199.88	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200						25,000.00	0.00	25,000.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	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	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
027SECRETARIA DE LAS OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE -SOSEA-							517,750.00	0.00	517,750.00	0.00	28,470.47	28,470.47	28,470.47		489,279.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA							517,750.00	0.00	517,750.00	0.00	28,470.47	28,470.47	28,470.47		489,279.53	0.00	0.00
000							491,500.00	0.00	491,500.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	16,750.60	16,750.60	16,750.60	0.00	248,249.40	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	64,400.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	2,384.81	2,384.81	2,384.81	0.00	35,615.19	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,235.06	2,235.06	2,235.06	0.00	32,764.94	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200							26,250.00	0.00	26,250.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
028OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL -OMDEL-							212,000.00	0.00	212,000.00	-1,800.00	16,717.48	16,717.48	16,717.48		193,482.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA							212,000.00	0.00	212,000.00	-1,800.00	16,717.48	16,717.48	16,717.48		193,482.52	0.00	0.00
000							157,000.00	0.00	157,000.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	8,150.60	8,150.60	8,150.60	0.00	95,849.40	0.00	0.00
015	21-0101-0001					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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	869.67	869.67	869.67	0.00	12,130.33	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	815.06	815.06	815.06	0.00	11,184.94	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			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
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			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
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			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
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			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
100						14,000.00	0.00	14,000.00								
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			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
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN			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
200						23,000.00	0.00	23,000.00								
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00	0.00	10,530.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	514.00	514.00	514.00	0.00	1,486.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			2,000.00	0.00	2,000.00	-1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002		ÚTILES DE OFICINA			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,598.15	1,598.15	1,598.15	0.00	1,401.85	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			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
300						18,000.00	0.00	18,000.00								
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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
029OFICINA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS						9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
100						2,000.00	0.00	2,000.00								
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			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
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200						7,000.00	0.00	7,000.00								
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			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
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			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
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			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
030FERIA PATRONAL SANTA ANA CHIMALTENANGO 2026						1,225,000.00	0.00	1,225,000.00	2,616.00	93,311.00	93,311.00	93,311.00		1,129,073.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						1,225,000.00	0.00	1,225,000.00	2,616.00	93,311.00	93,311.00	93,311.00		1,129,073.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						100	830,000.00	0.00	830,000.00									
141	31-0151-0001		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
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES				400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00		385,200.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00		276,200.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00		113,500.00	0.00	0.00
						200	395,000.00	0.00	395,000.00									
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	28,211.00	28,211.00	28,211.00	0.00		171,789.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001		ACABADOS TEXTILES				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	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
293	31-0151-0001		ÚTILES EDUCACIONALES Y				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
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y				100,000.00	0.00	100,000.00	2,616.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		77,384.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y				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
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y							26,353,400.00	19,882,491.46	46,235,891.46	9,686.90	6,976,268.21	5,055,414.51	5,055,414.51			39,236,622.35	1,920,853.70	0.00
SANEAMIENTO BÁSICO																		
01INCREMENTO EN EL ACCESO							15,294,000.00	7,100,050.00	22,394,050.00	4,165.50	936,383.75	1,882,729.25	1,882,729.25			21,444,986.75	-946,345.50	0.00
AL AGUA POTABLE																		
DOMICILIAR																		
001FAMILIAS CON							15,294,000.00	7,100,050.00	22,394,050.00	4,165.50	936,383.75	1,882,729.25	1,882,729.25			21,444,986.75	-946,345.50	0.00
ABASTECIMIENTO																		
DOMICILIARIO DE AGUA																		
POTABLE																		
000SIN ACTIVIDAD							0.00	7,100,050.00	7,100,050.00	0.00	0.00	944,125.50	944,125.50			7,100,050.00	-944,125.50	0.00
001 CONSTRUCCION							0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA																		
POTABLE LOS																		
APOSENTOS																		
CHIMALTENANGO,																		
CHIMALTENANGO																		
300							0.00	1,500,000.00	1,500,000.00									
331	32-0151-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES				0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
NACIONALES DE USO COMÚN																		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
		002			AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SEPTIMA AVENIDA ZONA 3, MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	0.00	1,501,000.00	1,501,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,501,000.00	0.00	0.00
					300	0.00	1,501,000.00	1,501,000.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,501,000.00	1,501,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,501,000.00	0.00	0.00
		003			AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA SAN MARCOS PUERTO RICO CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	0.00	1,599,750.00	1,599,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,599,750.00	0.00	0.00
					300	0.00	1,599,750.00	1,599,750.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,599,750.00	1,599,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599,750.00	0.00	0.00
		004			CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN JOSE LAS FLORES, ZONA 3 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	0.00	2,499,300.00	2,499,300.00	0.00	0.00	944,125.50	944,125.50		2,499,300.00	-944,125.50	0.00
					300	0.00	2,499,300.00	2,499,300.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,499,300.00	2,499,300.00	0.00	0.00	944,125.50	944,125.50	0.00	2,499,300.00	-944,125.50	0.00
		001			SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL 2026, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	15,294,000.00	0.00	15,294,000.00	4,165.50	936,383.75	938,603.75	938,603.75		14,344,936.75	-2,220.00	0.00
					000 SIN OBRA	15,294,000.00	0.00	15,294,000.00	4,165.50	936,383.75	938,603.75	938,603.75		14,344,936.75	-2,220.00	0.00
					000	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,715,000.00	0.00	1,715,000.00	0.00	116,308.84	116,308.84	116,308.84	0.00	1,598,691.16	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	94,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	12,554.24	12,554.24	12,554.24	0.00	172,445.76	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	11,765.92	11,765.92	11,765.92	0.00	163,234.08	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			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
079	21-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			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
100						10,084,000.00	0.00	10,084,000.00								
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			8,900,000.00	0.00	8,900,000.00	0.00	742,738.75	742,738.75	742,738.75	0.00	8,157,261.25	0.00	0.00
112	21-0101-0001		AGUA			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
142	21-0101-0001		FLETES			184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00
152	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENIOS			225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			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
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO GENERAL			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN			125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
200						1,560,000.00	0.00	1,560,000.00								
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			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	21-0101-0001		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	21-0101-0001		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
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			200,000.00	0.00	200,000.00	680.00	600.00	600.00	600.00	0.00	198,720.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	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 PVC			250,000.00	0.00	250,000.00	7,742.50	12,926.00	12,926.00	12,926.00	0.00	229,331.50	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL Y PÓPCULO			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			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,755.00	3,755.00	3,755.00	0.00	21,245.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERCIAS			75,000.00	0.00	75,000.00	-4,257.00	10,345.00	13,705.00	13,705.00	0.00	60,398.00	-3,360.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			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
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	198,860.00	1,140.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y EQUIPOS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
300						1,150,000.00	0.00	1,150,000.00								
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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																
					02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO	11,059,400.00	12,782,441.46	23,841,841.46	5,521.40	6,039,884.46	3,172,685.26	3,172,685.26		17,791,635.60	2,867,199.20	0.00
					001SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA	3,063,000.00	12,422,441.46	15,485,441.46	0.00	5,545,900.15	2,678,700.95	2,678,700.95		9,939,541.31	2,867,199.20	0.00
					000SIN ACTIVIDAD	0.00	12,422,441.46	12,422,441.46	0.00	5,483,166.32	2,615,967.12	2,615,967.12		6,939,275.14	2,867,199.20	0.00
					001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
					300	0.00	900,000.00	900,000.00								
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	757,938.42	757,938.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757,938.42	0.00	0.00
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	142,061.58	142,061.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,061.58	0.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SAN MARCOS PACOC SECTOR CENTRAL, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	0.00	3,312,090.50	3,312,090.50	0.00	0.00	1,403,129.30	1,403,129.30		3,312,090.50	-1,403,129.30	0.00
					300	0.00	3,312,090.50	3,312,090.50								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,312,090.50	3,312,090.50	0.00	0.00	1,403,129.30	1,403,129.30	0.00	3,312,090.50	-1,403,129.30	0.00
					003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR QUE CONDUCE A LA LIBERTAD, ALDEA EL ROSARIO, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	0.00	1,944,997.45	1,944,997.45	0.00	1,944,997.45	409,085.00	409,085.00		0.00	1,535,912.45	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																	
					300	0.00	1,944,997.45	1,944,997.45									
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,944,997.45	1,944,997.45	0.00	1,944,997.45	409,085.00	409,085.00	0.00		0.00	1,535,912.45	0.00
					004 MEJORAMIENTO	0.00	1,975,889.70	1,975,889.70	0.00	1,975,889.70	0.00	0.00		0.00	1,975,889.70	0.00	0.00
					SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SANTA OTILIA, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO												
					300	0.00	1,975,889.70	1,975,889.70									
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,975,889.70	1,975,889.70	0.00	1,975,889.70	0.00	0.00	0.00		0.00	1,975,889.70	0.00
					005 MEJORAMIENTO	0.00	1,395,651.00	1,395,651.00	0.00	1,395,651.00	407,551.00	407,551.00		0.00	988,100.00	0.00	0.00
					SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL DURAZNO, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO												
					300	0.00	1,395,651.00	1,395,651.00									
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,395,651.00	1,395,651.00	0.00	1,395,651.00	407,551.00	407,551.00	0.00		0.00	988,100.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO	0.00	610,504.26	610,504.26	0.00	0.00	0.00	0.00		610,504.26	0.00	0.00	0.00
					SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO INTERIOR LA ALAMEDA SECTOR C, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO												
					300	0.00	610,504.26	610,504.26									
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	610,504.26	610,504.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		610,504.26	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
		007	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL ROSARIO SECTOR NORTE, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO					0.00	166,628.17	166,628.17	0.00	166,628.17	166,628.17	166,628.17		0.00	0.00	0.00
		300						0.00	166,628.17	166,628.17								
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	166,628.17	166,628.17	0.00	166,628.17	166,628.17	166,628.17	0.00	0.00	0.00	0.00
		008	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 9NA. CALLE A ESTE ZONA 3, MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO					0.00	499,800.00	499,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		499,800.00	0.00	0.00
		300						0.00	499,800.00	499,800.00								
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	499,800.00	499,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,800.00	0.00	0.00
		009	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO					0.00	1,098,500.00	1,098,500.00	0.00	0.00	229,573.65	229,573.65		1,098,500.00	-229,573.65	0.00
		300						0.00	1,098,500.00	1,098,500.00								
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	1,098,500.00	1,098,500.00	0.00	0.00	229,573.65	229,573.65	0.00	1,098,500.00	-229,573.65	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100401

Página: Página 30 de 63

Fecha: 17/08/2026

Hora: 10:24:46

R00822334.rpt

Usuario: DANIELANGEL

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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																		
010 MEJORAMIENTO							0.00	518,380.38	518,380.38	0.00	0.00	0.00	0.00		518,380.38	0.00	0.00	
SISTEMA DE																		
ALCANTARILLADO																		
SANITARIO CALLE																		
PRINCIPAL SECTOR																		
SUR ALDEA SAN																		
MARCOS PACOC,																		
CHIMALTENANGO,																		
CHIMALTENANGO																		
300							0.00	518,380.38	518,380.38									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	518,380.38	518,380.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,380.38	0.00	0.00	
001SANEAMIENTO SISTEMA							3,063,000.00	0.00	3,063,000.00	0.00	62,733.83	62,733.83	62,733.83		3,000,266.17	0.00	0.00	
DE ALCANTARILLADO																		
SANITARIO PARA EL 2026,																		
EN EL MUNICIPIO DE																		
CHIMALTENANGO,																		
CHIMALTENANGO																		
000 SIN OBRA							3,063,000.00	0.00	3,063,000.00	0.00	62,733.83	62,733.83	62,733.83		3,000,266.17	0.00	0.00	
000							900,000.00	0.00	900,000.00									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	608,000.00	0.00	608,000.00	0.00	27,481.16	27,481.16	27,481.16	0.00	580,518.84	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	35,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE APORTE PATRONAL AL IGSS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	3,082.83	3,082.83	3,082.83	0.00	64,917.17	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	2,889.25	2,889.25	2,889.25	0.00	62,110.75	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	474.96	474.96	474.96	0.00	53,525.04	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	1,881.58	1,881.58	1,881.58	0.00	52,118.42	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	712.05	712.05	712.05	0.00	6,287.95	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
100							221,000.00	0.00	221,000.00									
142	22-0101-0001					FLETES	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE	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	
181	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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	
200							1,932,000.00	0.00	1,932,000.00									
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	154,470.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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																
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
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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 PVC	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	987,200.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	602.00	602.00	602.00	0.00	117,398.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PAÑET, ACETABUVERO	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	452,500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	39,560.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	13,910.00	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
300						10,000.00	0.00	10,000.00								
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
002FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIOS						7,996,400.00	360,000.00	8,356,400.00	5,521.40	493,984.31	493,984.31	493,984.31		7,852,094.29	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD						0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL CEMENTERIO LOS PINOS CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO						0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
300						0.00	360,000.00	360,000.00								
332	31-3101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,384.00	10,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,384.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	52,015.49	52,015.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,015.49	0.00	0.00
332	32-0101-0024				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	533.71	533.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.71	0.00	0.00
332	32-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	297,066.80	297,066.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,066.80	0.00	0.00
001SANEAMIENTO CEMENTERIO LOS PINOS PARA EL 2026, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO						681,400.00	0.00	681,400.00	1,991.40	47,048.89	47,048.89	47,048.89		632,359.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA						681,400.00	0.00	681,400.00	1,991.40	47,048.89	47,048.89	47,048.89		632,359.71	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000						596,400.00	0.00	596,400.00								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	406,000.00	0.00	406,000.00	0.00	36,503.60	36,503.60	36,503.60	0.00	369,496.40	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,894.93	3,894.93	3,894.93	0.00	41,105.07	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,650.36	3,650.36	3,650.36	0.00	38,349.64	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,000.00	150.00	36,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,150.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	3,400.00	-150.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
200						77,000.00	0.00	77,000.00								
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	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
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
264	22-0101-0001				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
267	22-0101-0001				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
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
274	22-0101-0001				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
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
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
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	1,991.40	0.00	0.00	0.00	0.00	8.60	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE ALBERGUE Y DE USO PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
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
300						8,000.00	0.00	8,000.00								
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	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
002SANEAMIENTO						1,006,000.00	0.00	1,006,000.00	0.00	62,970.48	62,970.48	62,970.48		943,029.52	0.00	0.00

CEMENTERIO GENERAL
PARA EL 2026, EN EL
MUNICIPIO DE
CHIMALTENANGO,
CHIMALTENANGO



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA							1,006,000.00	0.00	1,006,000.00	0.00	62,970.48	62,970.48	62,970.48		943,029.52	0.00	0.00
000							916,000.00	0.00	916,000.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	49,283.56	49,283.56	49,283.56	0.00	575,716.44	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,258.56	5,258.56	5,258.56	0.00	64,741.44	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	4,928.36	4,928.36	4,928.36	0.00	60,071.64	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
200							83,000.00	0.00	83,000.00								
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
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
264	22-0101-0001					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
267	22-0101-0001					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	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y NYLON	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	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 ALERACIONES	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
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
291	22-0101-0001					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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
300							7,000.00	0.00	7,000.00								
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
003SANEAMIENTO MERCADO							4,924,000.00	0.00	4,924,000.00	0.00	314,343.94	314,343.94	314,343.94		4,609,656.06	0.00	0.00
TERMINAL ZONA 2 PARA EL 2026, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO																	
000 SIN OBRA							4,924,000.00	0.00	4,924,000.00	0.00	314,343.94	314,343.94	314,343.94		4,609,656.06	0.00	0.00
000							4,679,000.00	0.00	4,679,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			3,210,000.00	0.00	3,210,000.00	0.00	244,066.34	244,066.34	244,066.34	0.00	2,965,933.66	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	15,325.00	15,325.00	15,325.00	0.00	179,675.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	26,302.09	26,302.09	26,302.09	0.00	318,697.91	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	24,650.51	24,650.51	24,650.51	0.00	300,349.49	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			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						225,000.00	0.00	225,000.00								
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			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
264	22-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y			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	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y			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
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			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
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
281	22-0101-0001		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
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			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
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS			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
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE			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			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
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y			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						20,000.00	0.00	20,000.00								
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE			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
004SANEAMIENTO MERCADO						1,385,000.00	0.00	1,385,000.00	3,530.00	69,621.00	69,621.00	69,621.00		1,307,049.00	0.00	0.00
CENTRAL PARA EL 2026, EN																
EL MUNICIPIO DE																
CHIMALTENANGO,																
CHIMALTENANGO																
000 SIN OBRA						1,385,000.00	0.00	1,385,000.00	3,530.00	69,621.00	69,621.00	69,621.00		1,307,049.00	0.00	0.00
000						1,256,000.00	0.00	1,256,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	52,806.00	52,806.00	52,806.00	0.00	807,194.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	5,634.40	5,634.40	5,634.40	0.00	87,365.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	5,280.60	5,280.60	5,280.60	0.00	83,719.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
					100	1,500.00	0.00	1,500.00								
142	22-0101-0001				FLETES	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
					200	112,500.00	0.00	112,500.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SOLVENTES	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
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
274	22-0101-0001				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
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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	5,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
					300	15,000.00	0.00	15,000.00								
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	-2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD						1,596,500.00	0.00	1,596,500.00	0.00	6,283.50	6,283.50	6,283.50		1,590,216.50	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ						1,596,500.00	0.00	1,596,500.00	0.00	6,283.50	6,283.50	6,283.50		1,590,216.50	0.00	0.00
001INSUMOS AGROPECUARIOS EN EL ÁREA RURAL						1,596,500.00	0.00	1,596,500.00	0.00	6,283.50	6,283.50	6,283.50		1,590,216.50	0.00	0.00
001APOYO ASISTENCIA TECNICA AL AGRICULTOR PARA EL 2026, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO						1,596,500.00	0.00	1,596,500.00	0.00	6,283.50	6,283.50	6,283.50		1,590,216.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA						1,596,500.00	0.00	1,596,500.00	0.00	6,283.50	6,283.50	6,283.50		1,590,216.50	0.00	0.00
000						290,500.00	0.00	290,500.00								
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	22,466.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0002				OTRAS PRESTACIONES	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
100						60,000.00	0.00	60,000.00								
161	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OTROS 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
199	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
200						176,000.00	0.00	176,000.00								
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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	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
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y COMBUSTIBLES	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	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, 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
286	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	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	1,070,000.00	0.00	1,070,000.00								
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00
329	29-0101-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	84,500.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	215,500.00	0.00	215,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,500.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN							1,588,000.00	1,199,700.00	2,787,700.00	0.00	90,875.00	90,875.00	90,875.00		2,696,825.00	0.00	0.00
LOCAL DE CALIDAD																	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN							175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		160,000.00	0.00	0.00
PRIMARIA																	
001PRIMARIA BILINGÜE							175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		160,000.00	0.00	0.00
001APOYO A LA EDUCACION							175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		160,000.00	0.00	0.00
DEL NIVEL PRIMARIO																	
PARA EL 2026, EN EL																	
MUNICIPIO DE																	
CHIMALTENANGO,																	
CHIMALTENANGO																	
000 SIN OBRA							175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		160,000.00	0.00	0.00
000							175,000.00	0.00	175,000.00								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN							175,000.00	1,199,700.00	1,374,700.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		1,362,200.00	0.00	0.00
PREPRIMARIA																	
001PREPRIMARIA MONOLINGÜE							175,000.00	1,199,700.00	1,374,700.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		1,362,200.00	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD							0.00	1,199,700.00	1,199,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,199,700.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION							0.00	1,199,700.00	1,199,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,199,700.00	0.00	0.00
ESCUELA PREPRIMARIA																	
EN BOLA DE ORO,																	
MUNICIPIO DE																	
CHIMALTENANGO,																	
CHIMALTENANGO																	
300							0.00	1,199,700.00	1,199,700.00								



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100401

Página: Página 38 de 63

Fecha: 17/08/2026

Hora: 10:24:46

R00822334.rpt

Usuario: DANIELANGEL

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,199,700.00	1,199,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199,700.00	0.00	0.00
	001	APOYO A LA EDUCACION				175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		162,500.00	0.00	0.00
		DEL NIVEL PREPRIMARIO														
		PARA EL 2026, EN EL														
		MUNICIPIO DE														
		CHIMALTENANGO,														
		CHIMALTENANGO														
	000	SIN OBRA				175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		162,500.00	0.00	0.00
	000					175,000.00	0.00	175,000.00								
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	162,500.00	0.00	0.00
	03	COBERTURA DE EDUCACIÓN				885,000.00	0.00	885,000.00	0.00	34,375.00	34,375.00	34,375.00		850,625.00	0.00	0.00
		BÁSICA														
	001	EDUCACIÓN ESCOLAR				885,000.00	0.00	885,000.00	0.00	34,375.00	34,375.00	34,375.00		850,625.00	0.00	0.00
		BÁSICA														
	001	APOYO A LA EDUCACION				423,000.00	0.00	423,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		423,000.00	0.00	0.00
		CON INFRAESTRUCTURA														
		PARA EL 2026, EN EL														
		MUNICIPIO DE														
		CHIMALTENANGO,														
		CHIMALTENANGO														
	000	SIN OBRA				423,000.00	0.00	423,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		423,000.00	0.00	0.00
	100					20,000.00	0.00	20,000.00								
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					403,000.00	0.00	403,000.00								
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
271	22-0101-0001				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
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PAPEL ANA	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	22-0101-0001				CEMENTO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNEZ, ASBESTO Y VISO	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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACABACIONES	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	002				APOYO A LA EDUCACION DEL CICLO BASICO PARA EL 2026, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	34,375.00	34,375.00	34,375.00		427,625.00	0.00	0.00
	000				SIN OBRA	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	34,375.00	34,375.00	34,375.00		427,625.00	0.00	0.00
	000					462,000.00	0.00	462,000.00								
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	34,375.00	34,375.00	34,375.00	0.00	427,625.00	0.00	0.00
	04				COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	353,000.00	0.00	353,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		324,000.00	0.00	0.00
	001				EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA	353,000.00	0.00	353,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		324,000.00	0.00	0.00
	001				APOYO A LA EDUCACION DEL CICLO DIVERSIFICADO PARA EL 2026, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	353,000.00	0.00	353,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		324,000.00	0.00	0.00
	000				SIN OBRA	353,000.00	0.00	353,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		324,000.00	0.00	0.00
	000					353,000.00	0.00	353,000.00								
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	353,000.00	0.00	353,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00
	15				INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	2,077,125.00	0.00	2,077,125.00	-16,777.00	154,596.57	154,596.57	154,596.57		1,896,917.43	0.00	0.00
	01				INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD	2,077,125.00	0.00	2,077,125.00	-16,777.00	154,596.57	154,596.57	154,596.57		1,896,917.43	0.00	0.00
	001				CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO	2,077,125.00	0.00	2,077,125.00	-16,777.00	154,596.57	154,596.57	154,596.57		1,896,917.43	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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																	
001SANEAMIENTO PARQUE Y						2,077,125.00	0.00	2,077,125.00	-16,777.00	154,596.57	154,596.57	154,596.57		1,896,917.43	0.00	0.00	
BALNEARIO LOS																	
APOSENTOS PARA EL 2026,																	
EN EL MUNICIPIO DE																	
CHIMALTENANGO,																	
CHIMALTENANGO																	
000 SIN OBRA						2,077,125.00	0.00	2,077,125.00	-16,777.00	154,596.57	154,596.57	154,596.57		1,896,917.43	0.00	0.00	
000						1,766,000.00	0.00	1,766,000.00									
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	1,155,000.00	0.00	1,155,000.00	0.00	83,888.36	83,888.36	83,888.36	0.00	1,071,111.64	0.00	0.00	
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	64,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	47,900.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	12,775.72	12,775.72	12,775.72	0.00	117,224.28	0.00	0.00	
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	11,973.49	11,973.49	11,973.49	0.00	113,026.51	0.00	0.00	
071	31-0151-0002				AGUINALDO	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0002				OTRAS PRESTACIONES	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						33,000.00	0.00	33,000.00									
169	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
182	31-0151-0002				SERVICIOS MÉDICO-SANTARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
200						259,125.00	0.00	259,125.00									
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00	
212	31-0151-0002				GRANOS, FORRAJES,	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,560.00	5,560.00	5,560.00	0.00	34,440.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	31-0151-0002				PÓMEZ, CAL Y YESO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	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	
254	31-0151-0002				ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y	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,	10,000.00	0.00	10,000.00	-3,535.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	0.00	2,930.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0002				PRODUCTOS DE LOZA Y	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
274	31-0151-0002		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
275	31-0151-0002		PRODUCTOS DE CEMENTO, PAQUETES Y PRODUCTOS			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
281	31-0151-0002		PRODUCTOS SIDERURGICOS			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
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERCIAS			12,000.00	0.00	12,000.00	-3,920.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002		ACARADAS HERRAMIENTAS MENORES			10,000.00	0.00	10,000.00	-824.00	824.00	824.00	824.00	0.00	8,352.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002		ÚTILES DE OFICINA			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002		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
297	31-0151-0002		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS			10,000.00	0.00	10,000.00	42.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	8,668.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			13,125.00	0.00	13,125.00	-415.00	430.00	430.00	430.00	0.00	12,280.00	0.00	0.00
300						19,000.00	0.00	19,000.00								
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			15,000.00	0.00	15,000.00	-12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL						12,429,155.00	0.00	12,429,155.00	10,268.90	832,690.62	833,990.62	833,990.62		11,586,195.48	-1,300.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO						1,632,000.00	0.00	1,632,000.00	4,300.00	85,067.68	86,367.68	86,367.68		1,542,632.32	-1,300.00	0.00
001SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO						1,632,000.00	0.00	1,632,000.00	4,300.00	85,067.68	86,367.68	86,367.68		1,542,632.32	-1,300.00	0.00
001APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA SEGURIDAD CIUDADANA PARA EL 2026, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO						1,632,000.00	0.00	1,632,000.00	4,300.00	85,067.68	86,367.68	86,367.68		1,542,632.32	-1,300.00	0.00
000 SIN OBRA						1,632,000.00	0.00	1,632,000.00	4,300.00	85,067.68	86,367.68	86,367.68		1,542,632.32	-1,300.00	0.00
000						1,378,000.00	0.00	1,378,000.00								
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			940,000.00	0.00	940,000.00	0.00	63,785.96	63,785.96	63,785.96	0.00	876,214.04	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	8,404.74	8,404.74	8,404.74	0.00	94,595.26	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	7,876.98	7,876.98	7,876.98	0.00	88,123.02	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						100	129,000.00	0.00	129,000.00								
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALIDADES	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	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	85,000.00	0.00	85,000.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	20,000.00	-1,300.00	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
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	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	21-0101-0001					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
292	21-0101-0001					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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						300	40,000.00	0.00	40,000.00								
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
328	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
						08 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO	1,548,500.00	0.00	1,548,500.00	5,968.90	68,155.29	68,155.29	68,155.29		1,474,375.81	0.00	0.00
						001PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES	1,548,500.00	0.00	1,548,500.00	5,968.90	68,155.29	68,155.29	68,155.29		1,474,375.81	0.00	0.00
						001CONSERVACION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO PARA EL 2026, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	15,731.85	15,731.85	15,731.85		359,268.15	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	15,731.85	15,731.85	15,731.85		359,268.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000							295,000.00	0.00	295,000.00									
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE				205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	12,001.20	12,001.20	12,001.20	0.00	192,998.80	0.00	0.00	
015	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS				23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	1,280.53	1,280.53	1,280.53	0.00	21,719.47	0.00	0.00	
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS				21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,200.12	1,200.12	1,200.12	0.00	19,799.88	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO				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	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				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	
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0002		OTRAS PRESTACIONES				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	
100							10,000.00	0.00	10,000.00									
169	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS 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	
200							70,000.00	0.00	70,000.00									
241	31-0151-0002		PAPEL DE ESCRITORIO				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	
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS				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	
267	21-0101-0001		COLORES, TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				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	
273	31-0151-0002		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA				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	
274	31-0151-0002		CEMENTO				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	31-0151-0002		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES				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	
284	31-0151-0002		ESTRUCTURAS METÁLICAS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002		HERRAMIENTAS MENORES				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002		ÚTILES DE OFICINA				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	
292	31-0151-0002		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO DOMESTICO				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 ACCESORIOS PARA EL ESCRIBIO				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	31-0151-0002		OTROS MATERIALES 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	
002APOYO A LA CULTURA							377,500.00	0.00	377,500.00	0.00	21,488.27	21,488.27	21,488.27		356,011.73	0.00	0.00	
DESARROLLO ARTISTICO Y TECNOLOGICO PARA LA NINEZ Y ADOLESCENCIA PARA EL 2026, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO																		
000 SIN OBRA							377,500.00	0.00	377,500.00	0.00	21,488.27	21,488.27	21,488.27		356,011.73	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
000					322,500.00	0.00	322,500.00								
011	31-0151-0002			PERSONAL PERMANENTE	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	16,978.76	16,978.76	16,978.76	0.00	198,021.24	0.00	0.00
015	31-0151-0002			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002			APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,811.63	1,811.63	1,811.63	0.00	23,188.37	0.00	0.00
055	31-0151-0002			APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,697.88	1,697.88	1,697.88	0.00	22,302.12	0.00	0.00
071	31-0151-0002			AGUINALDO	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
072	31-0151-0002			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0002			BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0002			OTRAS PRESTACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
100					23,000.00	0.00	23,000.00								
122	31-0151-0002			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141	31-0151-0002			TRANSPORTE DE PERSONAS	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
164	31-0151-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	31-0151-0002			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0002			OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200					22,000.00	0.00	22,000.00								
211	31-0151-0002			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
233	31-0151-0002			PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002			PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0002			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
267	31-0151-0002			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	31-0151-0002			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	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
292	31-0151-0002			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
293	31-0151-0002			ÚTILES EDUCACIONALES Y 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
294	31-0151-0002			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
299	31-0151-0002			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300					10,000.00	0.00	10,000.00								
324	31-0151-0002			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
328	31-0151-0002			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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
003					CONSERVACION A LA CULTURA Y TALLERES PARTICIPATIVOS PARA EL 2026, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	394,000.00	0.00	394,000.00	0.00	10,946.24	10,946.24	10,946.24		383,053.76	0.00	0.00
000					SIN OBRA	394,000.00	0.00	394,000.00	0.00	10,946.24	10,946.24	10,946.24		383,053.76	0.00	0.00
000						156,000.00	0.00	156,000.00								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	7,828.16	7,828.16	7,828.16	0.00	95,171.84	0.00	0.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	835.26	835.26	835.26	0.00	11,164.74	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	782.82	782.82	782.82	0.00	10,217.18	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0002				OTRAS PRESTACIONES	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
100						130,000.00	0.00	130,000.00								
135	31-0151-0002				OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CORREOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
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
187	31-0151-0002				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200						108,000.00	0.00	108,000.00								
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				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	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, PVC	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
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
281	31-0151-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	31-0151-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	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
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	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
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
293	31-0151-0002				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	31-0151-0002				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS ELÉCTRICOS, GASES Y AGUA	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	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUBSUJETOS	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 Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
004	CONSERVACION						402,000.00	0.00	402,000.00	5,968.90	19,988.93	19,988.93	19,988.93		376,042.17	0.00	0.00
	INSTALACIONES																
	DEPORTIVAS Y																
	RECREATIVAS PARA EL																
	2026, EN EL MUNICIPIO DE																
	CHIMALTENANGO,																
	CHIMALTENANGO																
000	SIN OBRA						402,000.00	0.00	402,000.00	5,968.90	19,988.93	19,988.93	19,988.93		376,042.17	0.00	0.00
000							332,000.00	0.00	332,000.00								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	16,150.60	16,150.60	16,150.60	0.00	208,849.40	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,723.27	1,723.27	1,723.27	0.00	23,276.73	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,615.06	1,615.06	1,615.06	0.00	22,384.94	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	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
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100							5,000.00	0.00	5,000.00								
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	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							45,000.00	0.00	45,000.00								
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y	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	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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
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
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	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	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	6,000.00	0.00	6,000.00	5,968.90	0.00	0.00	0.00	0.00	31.10	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y	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
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y	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							20,000.00	0.00	20,000.00								
329	31-0151-0002					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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
09					GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO	9,248,655.00	0.00	9,248,655.00	0.00	679,467.65	679,467.65	679,467.65		8,569,187.35	0.00	0.00
001					ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	9,248,655.00	0.00	9,248,655.00	0.00	679,467.65	679,467.65	679,467.65		8,569,187.35	0.00	0.00
001					CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA PARA EL 2026, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	9,248,655.00	0.00	9,248,655.00	0.00	679,467.65	679,467.65	679,467.65		8,569,187.35	0.00	0.00
000					SIN OBRA	9,248,655.00	0.00	9,248,655.00	0.00	679,467.65	679,467.65	679,467.65		8,569,187.35	0.00	0.00
000						153,000.00	3,500.00	156,500.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,628.16	12,628.16	12,628.16	0.00	87,371.84	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,347.42	1,347.42	1,347.42	0.00	11,652.58	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,262.82	1,262.82	1,262.82	0.00	10,737.18	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	3,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	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
100						8,707,655.00	0.00	8,707,655.00								
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	2,683,155.00	0.00	2,683,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,683,155.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	975,125.00	0.00	975,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975,125.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	5,034,375.00	0.00	5,034,375.00	0.00	662,979.25	662,979.25	662,979.25	0.00	4,371,395.75	0.00	0.00
156	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS 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
200						388,000.00	-3,500.00	384,500.00								
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CUERO	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 ACCESORIOS	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
286	21-0101-0001				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	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	10,000.00	-3,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES						2,544,000.00	0.00	2,544,000.00	0.00	93,532.61	93,532.61	93,532.61		2,450,467.39	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL						2,184,000.00	0.00	2,184,000.00	0.00	93,532.61	93,532.61	93,532.61		2,090,467.39	0.00	0.00
001ECOSISTEMAS MUNICIPALES, CONSERVADOS Y RESTAURADOS						2,184,000.00	0.00	2,184,000.00	0.00	93,532.61	93,532.61	93,532.61		2,090,467.39	0.00	0.00
001APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL PARA EL 2026, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO						2,184,000.00	0.00	2,184,000.00	0.00	93,532.61	93,532.61	93,532.61		2,090,467.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA						2,184,000.00	0.00	2,184,000.00	0.00	93,532.61	93,532.61	93,532.61		2,090,467.39	0.00	0.00
000						1,534,000.00	0.00	1,534,000.00								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	73,160.36	73,160.36	73,160.36	0.00	976,839.64	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	7,806.21	7,806.21	7,806.21	0.00	107,193.79	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,316.04	7,316.04	7,316.04	0.00	97,683.96	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
100						546,000.00	0.00	546,000.00								
152	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENIOS	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
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	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
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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
200						84,000.00	0.00	84,000.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente			Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon													
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	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
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300					20,000.00	0.00	20,000.00					
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08 ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO					360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001ACCIONES PARA LA ADAPTACIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO					360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001APOYO MURO DE CONTENCIÓN Y/O MITIGACIÓN A RIESGOS PARA EL 2026, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO					360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA					360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100					100,000.00	0.00	100,000.00					
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200					260,000.00	0.00	260,000.00					
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
268	29-0101-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
274	29-0101-0002				CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNTOS Y CEMENTA VARIOS	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
281	29-0101-0002				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
284	29-0101-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS						4,814,100.00	62,497,940.68	67,312,040.68	13,232.00	1,338,023.63	1,586,141.63	1,586,141.63		65,944,635.05	-248,118.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL						4,814,100.00	62,497,940.68	67,312,040.68	13,232.00	1,338,023.63	1,586,141.63	1,586,141.63		65,944,635.05	-248,118.00	0.00
001ÁREAS DE USO URBANO REGULADO						4,814,100.00	62,497,940.68	67,312,040.68	13,232.00	1,338,023.63	1,586,141.63	1,586,141.63		65,944,635.05	-248,118.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD						0.00	62,576,871.58	62,576,871.58	0.00	1,199,294.00	1,447,412.00	1,447,412.00		61,377,577.58	-248,118.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE Y 2DA. AVENIDA, ZONA 2, MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO						0.00	788,930.90	788,930.90	0.00	0.00	0.00	0.00		788,930.90	0.00	0.00
300						0.00	788,930.90	788,930.90								
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	78,930.90	78,930.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,930.90	0.00	0.00
331	32-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	710,000.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE 12 CALLE CASERIO LAS VIOLETAS CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO						0.00	885,000.00	885,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		885,000.00	0.00	0.00
300						0.00	885,000.00	885,000.00								
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,288.71	100,288.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,288.71	0.00	0.00
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	784,711.29	784,711.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784,711.29	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
003 MEJORAMIENTO							0.00	23,655,668.31	23,655,668.31	0.00	0.00	0.00	0.00		23,655,668.31	0.00	0.00
CALLE REAL, ZONA 1, 2, 3 Y 4 DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO																	
300							0.00	23,655,668.31	23,655,668.31								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,947,984.51	9,947,984.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,947,984.51	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,655,668.31	3,655,668.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,655,668.31	0.00	0.00
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	52,015.49	52,015.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,015.49	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO							0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
CALLE 4TA CALLE HACIA EL CEMENTERIO LOS PINOS CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO																	
300							0.00	1,500,000.00	1,500,000.00								
331	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	243,539.40	243,539.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,539.40	0.00	0.00
331	32-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	209,297.79	209,297.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,297.79	0.00	0.00
331	32-0101-0006					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,337.87	44,337.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,337.87	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,885.61	32,885.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,885.61	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	969,939.33	969,939.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969,939.33	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO							0.00	2,849,876.00	2,849,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,849,876.00	0.00	0.00
CALLE PRIMERA Y CALLE INTERAMERICANA, 8VA. AVENIDA ZONA 4, MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO																	
300							0.00	2,849,876.00	2,849,876.00								
331	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,290,470.00	2,290,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,290,470.00	0.00	0.00
331	32-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	559,406.00	559,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,406.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																	
006 MEJORAMIENTO						0.00	351,483.00	351,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00		351,483.00	0.00		0.00
CALLE Y 8VA. AVENIDA, ZONA 3, MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO																	
100						0.00	143,650.00	143,650.00									
154	32-0101-0018				ARRENDAMIENTO DE	0.00	97,210.00	97,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,210.00	0.00		0.00
155	32-0101-0018				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	0.00	46,440.00	46,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,440.00	0.00		0.00
200						0.00	207,833.00	207,833.00									
214	32-0101-0018				PRODUCTOS AGROFORESTALES,	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00		0.00
223	32-0101-0018				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	29,227.60	29,227.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,227.60	0.00		0.00
224	32-0101-0018				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00		0.00
261	32-0101-0018				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	4,647.70	4,647.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,647.70	0.00		0.00
265	32-0101-0018				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	113,563.00	113,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,563.00	0.00		0.00
267	32-0101-0018				TINTES, PINTURAS Y	0.00	2,305.90	2,305.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,305.90	0.00		0.00
268	32-0101-0018				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	23,558.00	23,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,558.00	0.00		0.00
269	32-0101-0018				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00		0.00
271	32-0101-0018				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	15,650.00	15,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,650.00	0.00		0.00
275	32-0101-0018				PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	11,466.00	11,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,466.00	0.00		0.00
281	32-0101-0018				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,122.00	5,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,122.00	0.00		0.00
299	32-0101-0018				OTROS MATERIALES Y	0.00	827.80	827.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827.80	0.00		0.00
007 MEJORAMIENTO						0.00	933,534.11	933,534.11	0.00	0.00	0.00	0.00		933,534.11	0.00		0.00
CALLE FINAL DE LA DIAGONAL 3 EN LA ALAMEDA SECTOR C CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO																	
300						0.00	933,534.11	933,534.11									
331	32-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	14,400.87	14,400.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.87	0.00		0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	617,808.52	617,808.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,808.52	0.00		0.00
331	32-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	237,890.32	237,890.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,890.32	0.00		0.00
331	32-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	63,434.40	63,434.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,434.40	0.00		0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/06/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					008 CONSTRUCCION	0.00	9,440,594.00	9,440,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,440,594.00	0.00	0.00
					SALON MUNICIPAL DE EVENTOS SOCIALES Y AMPLIACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL, ZONA 2 DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
					300	0.00	9,440,594.00	9,440,594.00								
332	32-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	440,594.00	440,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,594.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
332	32-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
					009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CIENAGA GRANDE SECTOR NORTE, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
					300	0.00	2,375,008.20	2,375,008.20	0.00	0.00	574,258.00	574,258.00		2,375,008.20	-574,258.00	0.00
					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,375,008.20	2,375,008.20	0.00	0.00	574,258.00	574,258.00	0.00	2,375,008.20	-574,258.00	0.00
					010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FINAL DE LA PEDRERA, ALDEA BUENA VISTA, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
					300	0.00	1,125,982.00	1,125,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,125,982.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,125,982.00	1,125,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,982.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/06/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					011 MEJORAMIENTO	0.00	1,148,328.00	1,148,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,148,328.00	0.00	0.00
					CAMINO RURAL QUE											
					CONDUCE AL											
					CEMENTERIO, ALDEA											
					SAN JACINTO,											
					CHIMALTENANGO,											
					CHIMALTENANGO											
					300	0.00	1,148,328.00	1,148,328.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,148,328.00	1,148,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,328.00	0.00	0.00
					NACIONALES DE USO COMÚN											
					012 MEJORAMIENTO	0.00	1,433,524.32	1,433,524.32	0.00	0.00	0.00	0.00		1,433,524.32	0.00	0.00
					CAMINO RURAL ALDEA											
					BOLA DE ORO SECTOR											
					NORTE,											
					CHIMALTENANGO,											
					CHIMALTENANGO											
					300	0.00	1,433,524.32	1,433,524.32								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,433,524.32	1,433,524.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,433,524.32	0.00	0.00
					NACIONALES DE USO COMÚN											
					013 MEJORAMIENTO	0.00	698,200.00	698,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		698,200.00	0.00	0.00
					CALLE TERCERA,											
					COLONIA SAN											
					MARCOS PUERTO											
					RICO, MUNICIPIO DE											
					CHIMALTENANGO,											
					CHIMALTENANGO											
					300	0.00	698,200.00	698,200.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	698,200.00	698,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,200.00	0.00	0.00
					NACIONALES DE USO COMÚN											
					014 MEJORAMIENTO	0.00	699,000.00	699,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		699,000.00	0.00	0.00
					CAMINO RURAL ALDEA											
					TONAJUYU, MUNICIPIO											
					DE CHIMALTENANGO,											



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					015 MEJORAMIENTO	0.00	2,499,635.20	2,499,635.20	0.00	0.00	0.00	0.00		2,499,635.20	0.00	0.00
					CAMINO RURAL DE											
					SAN JACINTO A											
					CIENAGA GRANDE DEL											
					MUNICIPIO DE											
					CHIMALTENANGO,											
					CHIMALTENANGO											
					300	0.00	2,499,635.20	2,499,635.20								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	2,499,635.20	2,499,635.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499,635.20	0.00	0.00
					NACIONALES DE USO COMÚN											
					016 MEJORAMIENTO	0.00	1,199,294.00	1,199,294.00	0.00	1,199,294.00	873,154.00	873,154.00		0.00	326,140.00	0.00
					CALLE QUINTA EN 1RA.											
					Y 3RA. AVENIDA ZONA											
					9, LOS APOSENTOS,											
					MUNICIPIO DE											
					CHIMALTENANGO,											
					CHIMALTENANGO											
					300	0.00	1,199,294.00	1,199,294.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,199,294.00	1,199,294.00	0.00	1,199,294.00	873,154.00	873,154.00	0.00	0.00	326,140.00	0.00
					NACIONALES DE USO COMÚN											
					017 MEJORAMIENTO	0.00	2,499,986.24	2,499,986.24	0.00	0.00	0.00	0.00		2,499,986.24	0.00	0.00
					CALLE SOCOBAL ZONA											
					4, MUNICIPIO DE											
					CHIMALTENANGO,											
					CHIMALTENANGO											
					300	0.00	2,499,986.24	2,499,986.24								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	2,499,986.24	2,499,986.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499,986.24	0.00	0.00
					NACIONALES DE USO COMÚN											
					018 MEJORAMIENTO	0.00	3,798,750.00	3,798,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,798,750.00	0.00	0.00
					CALLE DIAGONAL 4,											
					7MA. AVENIDA Y 8VA.											
					AVENIDA ZONA 5,											
					MUNICIPIO DE											
					CHIMALTENANGO,											
					CHIMALTENANGO											
					300	0.00	3,798,750.00	3,798,750.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,798,750.00	3,798,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,798,750.00	0.00	0.00
	019				MEJORAMIENTO	0.00	699,880.30	699,880.30	0.00	0.00	0.00	0.00		699,880.30	0.00	0.00
					CAMINO RURAL EN COMUNIDAD LABOR DE FALLA, MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
	300					0.00	699,880.30	699,880.30								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	699,880.30	699,880.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,880.30	0.00	0.00
	020				MEJORAMIENTO	0.00	599,841.00	599,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00		599,841.00	0.00	0.00
					CALLE SANTA OTILIA, MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
	300					0.00	599,841.00	599,841.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	599,841.00	599,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,841.00	0.00	0.00
	021				MEJORAMIENTO	0.00	897,514.00	897,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00		897,514.00	0.00	0.00
					CALLE ANEXO 1 COLONIA SAN RAFAEL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
	300					0.00	897,514.00	897,514.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	897,514.00	897,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,514.00	0.00	0.00
	022				MEJORAMIENTO	0.00	499,896.00	499,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00		499,896.00	0.00	0.00
					CAMINO RURAL 8VA AVENIDA ALAMEDA SECTOR C CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
	300					0.00	499,896.00	499,896.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	499,896.00	499,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,896.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/06/2026

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Proy	Subp	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
023 MEJORAMIENTO				0.00	1,996,946.00	1,996,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,996,946.00	0.00	0.00
CALLE 2DA AVENIDA LA ALAMEDA SECTOR B ZONA 9 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO														
300				0.00	1,996,946.00	1,996,946.00								
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,996,946.00	1,996,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996,946.00	0.00	0.00
001CONSERVACION PARQUE CENTRAL, PLAZA CIVICA Y PARQUES COMUNITARIOS PARA EL 2026, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				1,106,000.00	0.00	1,106,000.00	-8,075.00	65,584.63	65,584.63	65,584.63		1,032,340.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA				1,106,000.00	0.00	1,106,000.00	-8,075.00	65,584.63	65,584.63	65,584.63		1,032,340.37	0.00	0.00
000				980,000.00	0.00	980,000.00								
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	43,806.00	43,806.00	43,806.00	0.00	616,194.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	37,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,144.49	5,144.49	5,144.49	0.00	69,855.51	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,809.14	4,809.14	4,809.14	0.00	65,190.86	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	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
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002		OTRAS PRESTACIONES	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
100				30,000.00	0.00	30,000.00								
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				86,000.00	0.00	86,000.00								
224	31-0151-0002		PÓMEZ, CAL Y YESO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002		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
261	29-0101-0002		ELEMENTOS Y COMPUESTOS orgánicos	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
263	21-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	21-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CANGIARES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y			10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			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	21-0101-0001		CEMENTO			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
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			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
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			5,000.00	0.00	5,000.00	-1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			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
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE			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			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN			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			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						10,000.00	0.00	10,000.00								
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			10,000.00	0.00	10,000.00	-6,525.00	6,525.00	6,525.00	6,525.00	0.00	-3,050.00	0.00	0.00
002CONSERVACION						710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		710,000.00	0.00	0.00
FORTALECIMIENTO																
INSTITUCIONAL PARA EL																
2026, EN EL MUNICIPIO DE																
CHIMALTENANGO,																
CHIMALTENANGO																
000 SIN OBRA						710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		710,000.00	0.00	0.00
100						170,000.00	0.00	170,000.00								
142	21-0101-0001		FLETES			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
173	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			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
174	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			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
200						540,000.00	0.00	540,000.00								
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES,			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	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			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
233	21-0101-0001		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
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			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
274	21-0101-0001		CEMENTO			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
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO,			36,975.00	0.00	36,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,975.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002		PRODUCTOS DE CEMENTO,			68,025.00	0.00	68,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,025.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			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
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS BÁSICOS	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
003CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DE LA RED VIAL PARA EL 2026, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO						2,998,100.00	-78,930.90	2,919,169.10	21,307.00	73,145.00	73,145.00	73,145.00		2,824,717.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA						2,998,100.00	-78,930.90	2,919,169.10	21,307.00	73,145.00	73,145.00	73,145.00		2,824,717.10	0.00	0.00
000						100,000.00	0.00	100,000.00								
031	22-0101-0001				JORNALES	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						528,000.00	0.00	528,000.00								
142	22-0101-0001				FLETES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
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	29-0101-0003				FLETES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MÓVILES Y EQUIPO DE	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÓVILES Y EQUIPO	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
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00
200						2,370,100.00	-78,930.90	2,291,169.10								
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	330,000.00	0.00	330,000.00	7,920.00	16,395.00	16,395.00	16,395.00	0.00	305,685.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	75.00	75.00	75.00	75.00	0.00	11,850.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002				ASFALTO Y SIMILARES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	23,670.00	23,670.00	23,670.00	0.00	226,330.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	250,000.00	-78,930.90	171,069.10	6,622.00	6,364.00	6,364.00	6,364.00	0.00	158,083.10	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁRMEX, ACERETAV, VISO	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
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁRMEX, ACERETAV, VISO	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
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁRMEX, ACERETAV, VISO	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁRMEX, ACERETAV, VISO	703,000.00	0.00	703,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	5,783.00	914.00	914.00	914.00	0.00	43,303.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	607.00	3,727.00	3,727.00	3,727.00	0.00	25,666.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,100.00	0.00	40,100.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100401

Página: Página 60 de 63

Fecha: 17/08/2026

Hora: 10:24:46

R00822334.rpt

Usuario: DANIELANGEL

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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																		
22APOYO AL DESARROLLO						159,500.00	0.00	159,500.00	0.00	7,700.00	9,640.00	9,640.00		151,800.00	-1,940.00	0.00		
ECÓNOMICO LOCAL																		
01 INCREMENTO EN LA						159,500.00	0.00	159,500.00	0.00	7,700.00	9,640.00	9,640.00		151,800.00	-1,940.00	0.00		
FORMALIDAD DEL EMPLEO																		
001COMPETITIVIDAD A NIVEL						159,500.00	0.00	159,500.00	0.00	7,700.00	9,640.00	9,640.00		151,800.00	-1,940.00	0.00		
DEPARTAMENTAL																		
001CAPACITACION						159,500.00	0.00	159,500.00	0.00	7,700.00	9,640.00	9,640.00		151,800.00	-1,940.00	0.00		
ASISTENCIA TECNICA																		
PARA EL																		
EMPODERAMIENTO																		
ECONOMICO Y																		
PRODUCTIVO DE LA																		
MUJER PARA EL 2026, EN																		
EL MUNICIPIO DE																		
CHIMALTENANGO,																		
CHIMALTENANGO																		
000 SIN OBRA						159,500.00	0.00	159,500.00	0.00	7,700.00	9,640.00	9,640.00		151,800.00	-1,940.00	0.00		
100						30,000.00	0.00	30,000.00										
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	0.00	
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	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	0.00	
141	22-0101-0001				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	0.00	
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE 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	0.00	
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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	0.00	
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES	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	0.00	
187	22-0101-0001				ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	0.00	
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	0.00	
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	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	
196	22-0101-0001				PROTOSCOLO	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	
200						110,000.00	0.00	110,000.00										
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	7,700.00	9,640.00	9,640.00	0.00	49,300.00	-1,940.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001				PRODUCTOS 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	
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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	0.00	
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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	0.00	
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	0.00	
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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	
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	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	0.00	
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y	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	0.00	
266	22-0101-0001				FARMACÉUTICOS	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	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
267	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, Y OTROS	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
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	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
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300						19,500.00	0.00	19,500.00								
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD						955,000.00	0.00	955,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		955,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						955,000.00	0.00	955,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		955,000.00	0.00	0.00
001RECUPERACIÓN DE LA						955,000.00	0.00	955,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		955,000.00	0.00	0.00
SALUD																
001APOYO A LA SALUD Y						955,000.00	0.00	955,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		955,000.00	0.00	0.00
BIENESTAR SOCIAL PARA																
EL 2026, EN EL MUNICIPIO																
DE CHIMALTENANGO,																
CHIMALTENANGO																
000 SIN OBRA						955,000.00	0.00	955,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		955,000.00	0.00	0.00
000						505,000.00	0.00	505,000.00								
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002				OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200						145,000.00	0.00	145,000.00								
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
291	22-0101-0001				ÚTILES 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
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DICTIO IN GENITAT	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	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y ESTADÍSTICOS	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					305,000.00	0.00	305,000.00								
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
323	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO	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
325	31-0151-0002				MÓVMO SANITARIO Y DE 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
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
37ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE						228,620.00	0.00	228,620.00	-2,476.30	3,955.05	3,955.05	3,955.05		222,188.65	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						228,620.00	0.00	228,620.00	-2,476.30	3,955.05	3,955.05	3,955.05		222,188.65	0.00	0.00
001POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD ATENDIDA						228,620.00	0.00	228,620.00	-2,476.30	3,955.05	3,955.05	3,955.05		222,188.65	0.00	0.00
001CAPACITACION						228,620.00	0.00	228,620.00	-2,476.30	3,955.05	3,955.05	3,955.05		222,188.65	0.00	0.00
ASISTENCIA TECNICA DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL PARA EL 2026, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO																
000 SIN OBRA						228,620.00	0.00	228,620.00	-2,476.30	3,955.05	3,955.05	3,955.05		222,188.65	0.00	0.00
	100					18,500.00	0.00	18,500.00								
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
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					170,500.00	0.00	170,500.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	41,000.00	0.00	41,000.00	-1,717.80	3,103.80	3,103.80	3,103.80	0.00	36,178.40	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEBA CORCHO Y SUS	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
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
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
261	22-0101-0001				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	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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	22-0101-0001				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
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y COSMÉTICOS PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500.00	0.00	7,500.00	-758.50	851.25	851.25	851.25	0.00	5,890.25	0.00	0.00
300						39,620.00	0.00	39,620.00								
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328	22-0101-0001				EQUIPO DE COMPUTO	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	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,620.00	0.00	18,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,620.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						855,000.00	0.00	855,000.00	0.00	0.00	69,500.00	69,500.00		855,000.00	-69,500.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						855,000.00	0.00	855,000.00	0.00	0.00	69,500.00	69,500.00		855,000.00	-69,500.00	0.00
000 SIN PROYECTO						855,000.00	0.00	855,000.00	0.00	0.00	69,500.00	69,500.00		855,000.00	-69,500.00	0.00
001APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						855,000.00	0.00	855,000.00	0.00	0.00	69,500.00	69,500.00		855,000.00	-69,500.00	0.00
000 SIN OBRA						855,000.00	0.00	855,000.00	0.00	0.00	69,500.00	69,500.00		855,000.00	-69,500.00	0.00
400						855,000.00	0.00	855,000.00								
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	100,000.00	-17,500.00	0.00
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	100,000.00	-5,000.00	0.00
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	655,000.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	655,000.00	-47,000.00	0.00
TOTAL :						97,400,000.00	88,910,814.94	186,310,814.94	20,267.15	11,785,887.88	10,220,740.18	10,220,740.18	0.00	174,219,035.23	1,565,147.70	0.00