



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01ACTIVIDADES CENTRALES									13,578.93	1,015,811.36	1,015,811.36	1,015,811.36		11,691,348.67	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									13,578.93	1,015,811.36	1,015,811.36	1,015,811.36		11,691,348.67	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									13,578.93	1,015,811.36	1,015,811.36	1,015,811.36		11,691,348.67	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									5,440.00	162,775.00	162,775.00	162,775.00		1,725,850.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									5,440.00	162,775.00	162,775.00	162,775.00		1,725,850.00	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	48,930.00	48,930.00	48,930.00	0.00	651,070.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	461,480.00	0.00	461,480.00	0.00	32,620.00	32,620.00	32,620.00	0.00	428,860.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	65,240.00	65,240.00	65,240.00	0.00	534,760.00	0.00	0.00
100																
191	21-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-21,415.00	28,585.00	0.00	10,425.00	10,425.00	10,425.00	0.00	18,160.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	440.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	5,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,560.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,000.00	-5,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	200,684.76	200,684.76	200,684.76		3,232,586.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	200,684.76	200,684.76	200,684.76		3,232,586.25	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,150.00	25,150.00	25,150.00	0.00	274,850.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	66,274.83	0.00	66,274.83	0.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	0.00	62,457.83	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	14,076.00	14,076.00	14,076.00	0.00	160,924.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001				JORNALES	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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	2,286.47	2,286.47	2,286.47	0.00	27,713.53	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,789.30	1,789.30	1,789.30	0.00	3,210.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	16,310.00	16,310.00	16,310.00	0.00	53,690.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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
063	21-0101-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,529.00	1,529.00	1,529.00	0.00	23,471.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	1,100,000.00	-10,000.00	1,090,000.00	0.00	75,831.99	75,831.99	75,831.99	0.00	1,014,168.01	0.00	0.00
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	35,100.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				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
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
141	29-0101-0002				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
141	31-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	65.81	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.81	0.00	0.00
141	32-0101-0006				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,649.75	3,649.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,649.75	0.00	0.00
142	29-0101-0002				FLETES	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
158	21-0101-0001				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,000.00	3,712.00	6,712.00	0.00	4,030.00	4,030.00	4,030.00	0.00	2,682.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,725.00	10,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,725.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	180,000.00	-67,972.83	112,027.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,027.17	0.00	0.00
186	21-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	32-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	32,650.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,950.00	15,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,500.00	-4,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	-2,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	13,725.00	13,725.00	13,725.00	0.00	11,275.00	0.00	0.00

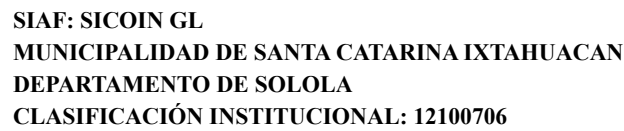


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
211	32-0101-0003		ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	4,799.81	4,799.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,799.81	0.00	0.00
211	32-0101-0004		ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	9,626.23	9,626.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,626.23	0.00	0.00
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS		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		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		21,251.90	-5,000.00	16,251.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,251.90	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		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	32-0101-0004		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	5,608.97	5,608.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,608.97	0.00	0.00
264	21-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
274	31-0151-0001		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
275	31-0151-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		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
281	31-0151-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		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
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001		HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,818.00	1,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,818.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA		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
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA		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
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		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
296	31-0151-0001		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
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		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
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		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
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		2,000.00	7,785.00	9,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,785.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		50,000.00	-45,000.00	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		2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300															
323	32-0101-0015		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO		0.00	11,306.00	11,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,306.00	0.00	0.00
400															
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		12,918.91	15,000.00	27,918.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,918.91	0.00	0.00
413	22-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		20,000.00	1,251.63	21,251.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,251.63	0.00	0.00
415	22-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		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
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		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



Usuario: JUANCHOX

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
913	31-0151-0001	SENTENCIAS JUDICIALES		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
003 SECRETARIA MUNICIPAL Y SECRETARIOS AUXILIARES							985.00	91,836.96	91,836.96	91,836.96		1,081,167.04	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							985.00	91,836.96	91,836.96	91,836.96		1,081,167.04	0.00	0.00	
000															
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	26,693.00	26,693.00	26,693.00	0.00	273,307.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE		230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	15,268.00	15,268.00	15,268.00	0.00	214,732.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	17,376.00	17,376.00	17,376.00	0.00	112,624.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS		35,211.00	0.00	35,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,211.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS		35,211.00	0.00	35,211.00	0.00	6,331.26	6,331.26	6,331.26	0.00	28,879.74	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	5,933.70	5,933.70	5,933.70	0.00	27,066.30	0.00	0.00	
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,310.00	16,310.00	16,310.00	0.00	33,690.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS		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	
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS		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	
071	21-0101-0001	AGUINALDO		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	
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		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	
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		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															
114	21-0101-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS		600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		1,000.00	0.00	1,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O 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	
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		3,500.00	0.00	3,500.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	
200															
241	21-0101-0001	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	
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	
247	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES		15,000.00	-1,400.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA		3,000.00	0.00	3,000.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,865.00	0.00	0.00	
300															
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							400										
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL 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
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,867.00	6,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,867.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA							435.06	77,070.24	77,070.24	77,070.24				1,286,844.70	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA							435.06	77,070.24	77,070.24	77,070.24				1,286,844.70	0.00	0.00	
							000										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	32,943.00	32,943.00	32,943.00	0.00	337,057.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	0.00	116,183.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,634.00	7,634.00	7,634.00	0.00	42,366.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	57,618.00	0.00	57,618.00	0.00	4,736.84	4,736.84	4,736.84	0.00	52,881.16	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	4,439.40	4,439.40	4,439.40	0.00	22,560.60	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					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
							100										
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	50,000.00	-5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
247	21-0101-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247	31-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	235.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3,764.94	0.00	0.00
267	21-0101-0001				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
291	21-0101-0001				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
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	73,000.00	-31,250.00	41,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,750.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00	-47,771.00	27,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,229.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,203.00	0.00	12,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,203.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									1,000.00	172,620.88	172,620.88	172,620.88		961,026.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA									1,000.00	172,620.88	172,620.88	172,620.88		961,026.73	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	33,142.00	33,142.00	33,142.00	0.00	316,858.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	72,451.61	72,451.61	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	55,051.61	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	20,265.00	0.00	20,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,265.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	20,265.00	0.00	20,265.00	0.00	6,611.88	6,611.88	6,611.88	0.00	13,653.12	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,990.00	0.00	18,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,990.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,990.00	0.00	18,990.00	0.00	6,196.70	6,196.70	6,196.70	0.00	12,793.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	21-0101-0001				AGUINALDO	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
156	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	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
186	22-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	150,451.61	-72,451.61	78,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	116,000.00	-29,000.00	87,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O 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
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001				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
241	22-0101-0001				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
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				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
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				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
291	29-0101-0002				ÚTILES DE OFICINA	6,025.00	0.00	6,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,025.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	29,000.00	-6,650.00	22,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,350.00	0.00	0.00
300																
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,990.00	11,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,990.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	47,771.00	77,771.00	0.00	77,770.30	77,770.30	77,770.30	0.00	0.70	0.00	0.00
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
006 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS									0.00	5,408.64	5,408.64	5,408.64		94,375.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,408.64	5,408.64	5,408.64		94,375.45	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	32,700.00	0.00	32,700.00		0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00	0.00	28,425.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	5,700.00	0.00	5,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	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	3,460.00	0.00	3,460.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	3,460.00	0.00	3,460.00		0.00	456.14	456.14	456.14	0.00	3,003.86	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,420.00	0.00	3,420.00		0.00	427.50	427.50	427.50	0.00	2,992.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,420.00	0.00	3,420.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	5,700.00	0.00	5,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,700.00	0.00	5,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
400																
413	31-0151-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,479.65	1,479.65		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,479.65	0.00	0.00
415	31-0151-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	744.44	744.44		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744.44	0.00	0.00
007 OFICINA MUNICIPAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA									0.00	4,855.97	4,855.97	4,855.97		54,600.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,855.97	4,855.97	4,855.97		54,600.03	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	0.00	26,183.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	3,462.00	0.00	3,462.00		0.00	407.27	407.27	407.27	0.00	3,054.73	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,994.00	0.00	3,994.00		0.00	381.70	381.70	381.70	0.00	3,612.30	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	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
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									420.00	76,679.35	76,679.35	76,679.35		148,372.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA									420.00	76,679.35	76,679.35	76,679.35		148,372.90	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	32,700.00	0.00	32,700.00		0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	5,700.00	0.00	5,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,460.00	0.00	3,460.00	0.00	586.85	586.85	586.85	0.00		2,873.15	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,460.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,460.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00		2,870.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,482.14	0.00	3,482.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,482.14	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,700.00	0.00	0.00
100																		
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	12,770.00	12,770.00	12,770.00	0.00		730.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00		350.00	0.00	0.00
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	29,350.11	34,350.11	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00		6,350.11	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,000.00	7,000.00	420.00	2,872.50	2,872.50	2,872.50	0.00		3,707.50	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,700.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
009 APOYO INSTITUCIONAL A TRAVEZ DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2026, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										4,528.87	67,948.10	67,948.10	67,948.10		845,118.03	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										4,528.87	67,948.10	67,948.10	67,948.10		845,118.03	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,400.00	0.00	42,400.00	0.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	0.00		38,583.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,085.00	19,085.00	19,085.00	0.00		180,915.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	0.00		46,183.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	18,773.61	18,773.61	18,773.61	0.00		113,226.39	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		11,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,475.81	2,475.81	2,475.81	0.00		9,524.19	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	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
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	40,440.00	0.00	40,440.00	0.00	4,893.48	4,893.48	4,893.48	0.00		35,546.52	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,900.00	0.00	37,900.00	0.00	4,586.20	4,586.20	4,586.20	0.00		33,313.80	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	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	31-0151-0001				AGUINALDO	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,600.00	0.00	0.00
100																	
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE 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
142	21-0101-0001				FLETES	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
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	2,405.00	4,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,405.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,400.26	5,400.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,400.26	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001				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	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
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
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	11,250.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,250.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001				CEMENTO	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
281	31-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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



Usuario: JUANCHOX

al: 31/05/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
283	31-0151-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000.00	-1,600.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVIDORES INFORMÁTICOS Y PERIFERÍAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	130,000.00	-39,900.26	90,099.74	1,843.87	0.00	0.00	0.00	0.00	88,255.87	0.00	0.00
298	31-0151-0001				7,000.00	0.00	7,000.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	29,000.00	-21,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
010 POLICIA MUNICIPAL								770.00	102,469.11	102,469.11	102,469.11		1,100,110.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA								770.00	102,469.11	102,469.11	102,469.11		1,100,110.89	0.00	0.00
000															
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	11,451.00	11,451.00	11,451.00	0.00	288,549.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	22,590.61	22,590.61	22,590.61	0.00	137,409.39	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	47,462.00	47,462.00	47,462.00	0.00	302,538.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,725.81	1,725.81	1,725.81	0.00	15,274.19	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	32,010.00	0.00	32,010.00	0.00	8,124.94	8,124.94	8,124.94	0.00	23,885.06	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	7,614.75	7,614.75	7,614.75	0.00	27,385.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,840.00	0.00	18,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,840.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
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	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)</											



Página: Página 12 de 36
Fecha: 09/06/2026
Hora: 09:12:58
R00814981.rpt

Usuario: JUANCHOX

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	21	-0101	-0001			PERSONAL PERMANENTE	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	0.00	39,183.00	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	4,268.00	0.00	4,268.00	0.00	407.27	407.27	407.27	0.00	3,860.73	0.00	0.00
055	22	-0101	-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	381.70	381.70	381.70	0.00	3,618.30	0.00	0.00
071	21	-0101	-0001			AGUINALDO	3,328.00	0.00	3,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,328.00	0.00	0.00
072	22	-0101	-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,283.00	0.00	33,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,283.00	0.00	0.00
100																	
168	21	-0101	-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
200																	
215	31	-0151	-0001			PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	15,000.00	2,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
241	21	-0101	-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267	21	-0101	-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
291	21	-0101	-0001			ÚTILES DE OFICINA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
012 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	14,006.38	14,006.38	14,006.38		177,273.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,006.38	14,006.38	14,006.38		177,273.62	0.00	0.00
000																	
011	21	-0101	-0001			PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00
011	22	-0101	-0001			PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00
011	31	-0151	-0001			PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	34,200.00	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,216.38	1,216.38	1,216.38	0.00	13,783.62	0.00	0.00
055	21	-0101	-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,680.00	0.00	13,680.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	12,540.00	0.00	0.00
071	21	-0101	-0001			AGUINALDO	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
072	21	-0101	-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
013 ACTIVIDADES CULTURALES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS										0.00	34,600.00	34,600.00	34,600.00		878,850.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	34,600.00	34,600.00	34,600.00		878,850.00	0.00	0.00
100																	
121	31	-0151	-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
141	31	-0151	-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	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
156	31	-0151	-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	244,000.00	0.00	0.00
187	31	-0151	-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	419,500.00	0.00	419,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	404,500.00	0.00	0.00
196	31	-0151	-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																	



Usuario: JUANCHOX

al: 31/05/2026

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																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	61,400.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	11,000.00	7,940.00	18,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,940.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
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
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	110,000.00	-24,190.00	85,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,810.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									1,275.00	827,065.50	827,065.50	827,065.50		16,276,551.06	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									1,275.00	827,065.50	827,065.50	827,065.50		16,207,595.64	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE									1,275.00	827,065.50	827,065.50	827,065.50		16,207,595.64	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00		14,736,736.14	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PACUTAMA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		610,802.50	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,527.50	0.00	55,527.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,527.50	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,527.50	0.00	55,527.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,527.50	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	239,747.50	239,747.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,747.50	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TZUCUBAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00		136,850.00	0.00	0.00
200																
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	56,070.00	56,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,070.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	389,480.00	389,480.00	0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	0.00	14,480.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES											



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100706

Pagina: Página 14 de 36
Fecha: 09/06/2026
Hora: 09:12:58
R00814981.rpt

Usuario: JUANCHOX

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	449,750.00	-449,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,218,405.55	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	566,221.43	-137,338.43	428,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,883.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-71,117.45	428,882.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,882.55	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,360,640.00	4,360,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,360,640.00	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TZAMJUYUP, ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,428,226.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	566,220.00	-50,000.00	516,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,220.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,392,006.00	2,392,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,392,006.00	0.00	0.00
					005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PACANAL II, ALDEA CHUISANTO TOMAS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,972,703.62	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	62,703.62	0.00	62,703.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,703.62	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,910,000.00	1,910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910,000.00	0.00	0.00
					006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUIDOLORES, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		400,311.52	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	384,133.75	384,133.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,133.75	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,177.77	16,177.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,177.77	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO NUEVO PACORRAL II, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		786,042.95	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	782,421.88	782,421.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,421.88	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,621.07	3,621.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,621.07	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO XEABAJ II, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		301,890.00	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	150,945.00	150,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,945.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	150,945.00	150,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,945.00	0.00	0.00
009 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LAS PALMAS, ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,881,504.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	40,752.00	40,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,752.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	40,752.00	40,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,752.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2,026, EN EL MUNICIPIO DE, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									1,275.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00		343,065.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									1,275.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00		343,065.00	0.00	0.00
000																
031	22-0101-0001		JORNALES			0.00	12,643.62	12,643.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,643.62	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	1,216.38	1,216.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216.38	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
100																
155	32-0101-0015		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	24,200.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
200																
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			125,000.00	-40,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			125,000.00	-40,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			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
274	21-0101-0001		CEMENTO			25,000.00	0.00	25,000.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,725.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		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
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00	33,940.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100706

Pagina: Página 16 de 36
Fecha: 09/06/2026
Hora: 09:12:58
R00814981.rpt

Usuario: JUANCHOX

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METALICOS	45,000.00	-30,848.00	14,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,152.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	11,148.00	11,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,148.00	0.00	0.00
002 APOYO SERVICIOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2,026, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	102,205.50	102,205.50	102,205.50		1,127,794.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	102,205.50	102,205.50	102,205.50		1,127,794.50	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	20,152.83	20,152.83	20,152.83	0.00	504,847.17	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	525,150.00	0.00	525,150.00	0.00	82,052.67	82,052.67	82,052.67	0.00	443,097.33	0.00	0.00
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	99,850.00	0.00	99,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,850.00	0.00	0.00
111	32-0101-0015				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	0.00	0.00	0.00		68,955.42	0.00	0.00
001 SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA									0.00	0.00	0.00	0.00		68,955.42	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 2,026, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		68,955.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		68,955.42	0.00	0.00
200																
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	-76,044.58	23,955.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,955.42	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	40,000.00	-25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		4,419,764.10	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		4,419,764.10	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD									0.00	0.00	0.00	0.00		4,419,764.10	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		4,419,764.10	0.00	0.00
001 REPOSICION CENTRO DE SALUD ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,520,121.50	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,500,000.00	-726,543.82	1,773,456.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,773,456.18	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,500,000.00	-753,334.68	1,746,665.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,746,665.32	0.00	0.00



Usuario: JUANCHOX

al: 31/05/2026

[illegible]



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100706

Pagina: Página 18 de 36
Fecha: 09/06/2026
Hora: 09:12:58
R00814981.rpt

Usuario: JUANCHOX

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	43,837.50	43,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,837.50	0.00	0.00
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	12,297.20	12,297.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,297.20	0.00	0.00
332	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	129,969.48	129,969.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,969.48	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVO CHAJUAB, ALDEA CHIQUISIS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		296,070.25	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	250,062.50	250,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,062.50	0.00	0.00
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	46,007.75	46,007.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,007.75	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUAXAJIL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		199,658.52	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	143,605.20	143,605.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,605.20	0.00	0.00
332	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	18,553.32	18,553.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,553.32	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUACHINUP I, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		817,512.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	437,500.00	437,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	380,012.00	380,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,012.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA TZUCUBAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		899,475.10	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	124,638.20	124,638.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,638.20	0.00	0.00
332	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	124,836.90	124,836.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,836.90	0.00	0.00
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUICOZA, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		899,794.50	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	124,996.60	124,996.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,996.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	124,797.90	124,797.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,797.90	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO PANIMAQUIM, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		808,976.40	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	8,976.40	8,976.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,976.40	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION 2,026, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	73,222.00	73,222.00	73,222.00		558,778.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	73,222.00	73,222.00	73,222.00		558,778.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	528,000.00	-203,000.00	325,000.00	0.00	22,317.00	22,317.00	22,317.00	0.00	302,683.00	0.00	0.00
100																
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
211	32-0101-0015				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	44,805.00	44,805.00	44,805.00	0.00	55,195.00	0.00	0.00
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
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	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
274	22-0101-0001				CEMENTO	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	32-0101-0015				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES DE COMPUTADORES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.80	0.00	0.00
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.80	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		0.80	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100706

Página: Página 20 de 36
Fecha: 09/06/2026
Hora: 09:12:58
R00814981.rpt

Usuario: JUANCHOX

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.80	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	26,288.14	26,288.14	26,288.14		11,829,792.39	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	26,288.14	26,288.14	26,288.14		9,016,540.44	0.00	0.00
001 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES									0.00	26,288.14	26,288.14	26,288.14		9,016,540.44	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		8,694,518.58	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION EDIFICIO PALACIO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		8,053,016.62	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,520,813.96	-20,813.96	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,621,696.83	1,621,696.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,621,696.83	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,431,319.79	1,431,319.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,431,319.79	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA EL APRENDIZAJE DE LENGUAS MAYAS, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		641,501.96	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	591,501.96	591,501.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,501.96	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO E INSTALACIONES CABECERA, ALDEAS Y SUS CASERIOS 2,026, DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	26,288.14	26,288.14	26,288.14		322,021.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	26,288.14	26,288.14	26,288.14		322,021.86	0.00	0.00
000																
011	9-0999-0502				PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	32-0101-0014				JORNALES	0.00	6,690.00	6,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,690.00	0.00	0.00
031	32-0101-0015				JORNALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
051	32-0101-0014				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,710.00	1,710.00	0.00	448.14	448.14	448.14	0.00	1,261.86	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100706

Pagina: Página 22 de 36
Fecha: 09/06/2026
Hora: 09:12:58
R00814981.rpt

Usuario: JUANCHOX

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
300																
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			1,013,166.18	30,000.00	1,043,166.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,166.18	0.00	0.00
332	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			1,013,166.19	54,244.58	1,067,410.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067,410.77	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		386,750.00	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES									0.00	0.00	0.00	0.00		386,750.00	0.00	0.00
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACION, ASISTENCIA TECNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES									0.00	0.00	0.00	0.00		386,750.00	0.00	0.00
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA DOMICILIAR EN HOGARES DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		386,750.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		386,750.00	0.00	0.00
200																
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	191,875.00	191,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,875.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	194,875.00	194,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,875.00	0.00	0.00
25SERVICIOS DE EMERGENCIA									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 APOYO ESTRATEGIA EMERGENCIA Y CALAMIDAD 2,026, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
100																
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS			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																
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
274	22-0101-0001		CEMENTO			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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
31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	0.00	0.00	0.00		249,500.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		249,500.00	0.00	0.00



Usuario: JUANCHOX

al: 31/05/2026

[illegible]



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100706

Pagina: Página 24 de 36
Fecha: 09/06/2026
Hora: 09:12:58
R00814981.rpt

Usuario: JUANCHOX

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	330,000.00	-505.19	329,494.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,494.81	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	9,915.75	0.00	9,915.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,915.75	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LOS BARRIOS: CHUIJUYUB Y PAXCOL, ANTIGUA IXTAHUACAN, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		364,411.95	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,000.00	-8,675.00	31,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,325.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	24,411.95	-3,772.00	20,639.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,639.95	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,447.00	12,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,447.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHINIMA, ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	92,115.00	-92,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	92,115.00	-92,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE (CALLEJONES) CASERIO PACULAM, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		898,661.70	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	342,500.00	0.00	342,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,500.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	410,513.05	0.00	410,513.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,513.05	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,648.65	-8,675.00	111,973.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,973.65	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	-3,772.00	21,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,228.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,447.00	12,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,447.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ESCUELA CASERIO NUEVO XETINAMIT, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		899,359.98	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	386,699.65	0.00	386,699.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,699.65	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	386,699.65	0.00	386,699.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,699.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,960.68	0.00	25,960.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,960.68	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LOS CASERIOS (NUEVO CHAJUAB, NUEVO XOLJA Y PACORRAL II), SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,085,441.60	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,441.60	0.00	60,441.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,441.60	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XETINAMIT I, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,395,000.00	0.00	0.00
100																
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ESCUELA CASERIO PASIN II, ALDEA CAMACHE, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	505,000.00	0.00	0.00		0.00	505,000.00	0.00
100																
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00



Usuario: JUANCHOX

al: 31/05/2026

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	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NUEVO PAQUISIC, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,395,000.00	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION					5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL CASERIO TZAMJUYUB, XECAQUIXCAN, NUEVO TZAMCHAJ, VISTA HERMOSA, ALDEA XEPIACUL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	0.00	440,458.41	440,458.41		981,240.25	-440,458.41	0.00	
100																		
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION					9,290.10	-9,290.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	494,750.15	494,750.15	0.00	0.00	196,168.31	196,168.31	0.00	0.00	494,750.15	-196,168.31	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	355,000.00	355,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	355,000.00	-200,000.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	427,500.00	-427,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	427,500.00	-427,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	427,500.00	427,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,500.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	427,500.00	427,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,500.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR NORTE, CASERIO PASIS, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		899,698.60	0.00	0.00
100																
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,698.60	9,698.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,698.60	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00
014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHWASAQKIAQ, CASERIO TZAMJUYUB, ALDEA CAMACHE, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
100																
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR GOMEZ, CASERIO CHUAJIJ, ALDEA CAMACHE, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	
100																
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00
016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XECUCHIN, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	0.00	449,439.50	449,439.50	898,879.00	-449,439.50	0.00	
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	194,439.50	394,439.50	0.00	0.00	179,439.50	179,439.50	0.00	394,439.50	-179,439.50	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	194,439.50	394,439.50	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	394,439.50	-210,000.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00	-50,000.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00
017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR COZA, CASERIO SAN MIGUELITO, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100706

Pagina: Página 29 de 36
Fecha: 09/06/2026
Hora: 09:12:58
R00814981.rpt

Usuario: JUANCHOX

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTORES CHWONIMASAQ Y ESCUELA, CASERIO XEABAJ I, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	1,043,409.61	0.00	0.00		0.00	1,043,409.61		0.00
300																	
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00		0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00		0.00
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			93,409.61	0.00	93,409.61	0.00	93,409.61	0.00	0.00	0.00	0.00	93,409.61		0.00
331	29-0101-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		0.00
019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SAN MIGUELITO, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	0.00	449,452.52	449,452.52		898,905.04	-449,452.52		0.00
300																	
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			225,000.00	175,755.04	400,755.04	0.00	0.00	189,452.52	189,452.52	0.00	400,755.04	-189,452.52		0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			225,000.00	223,150.00	448,150.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	448,150.00	-210,000.00		0.00
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	-40,000.00		0.00
331	29-0101-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	-10,000.00		0.00
020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUIGIRONDINA, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		981,250.00	0.00		0.00
300																	
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			225,000.00	-191,875.00	33,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,125.00	0.00		0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			225,000.00	-194,875.00	30,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,125.00	0.00		0.00
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			40,000.00	-22,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00		0.00
331	29-0101-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00		0.00
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00		0.00
021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA LOLEMI, ALDEA CAMACHE, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		374,385.00	0.00		0.00
300																	
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			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
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			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
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			50,000.00	22,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00		0.00
331	29-0101-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			24,585.00	-22,200.00	2,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,385.00	0.00		0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100706

Pagina: Página 30 de 36
Fecha: 09/06/2026
Hora: 09:12:58
R00814981.rpt

Usuario: JUANCHOX

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TZUMAJHUI, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	230,000.00	-230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	230,000.00	-230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,328.30	-12,328.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BUENA VISTA, CASERIO CHUISAMAYAC, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		577,534.90	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	27,534.90	0.00	27,534.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,534.90	0.00	0.00
024 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR VISTA HERMOSA, ALDEA XEPIACUL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		579,968.05	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	44,968.05	0.00	44,968.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,968.05	0.00	0.00
025 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PALOMOB, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		899,257.80	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,257.80	0.00	9,257.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,257.80	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100706

Pagina: Página 31 de 36
Fecha: 09/06/2026
Hora: 09:12:58
R00814981.rpt

Usuario: JUANCHOX

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
026 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA CATOLICA, CASERIO CHUISIBEL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA														898,436.75	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	43,436.75	0.00	43,436.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,436.75	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	670,000.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00
027 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XOJOLA, ALDEA CAMACHE, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		898,558.50	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	33,558.50	0.00	33,558.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,558.50	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00
028 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR NAHUALATE, CASERIO PANGUINEY, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,513,770.40	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,770.40	0.00	13,770.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,770.40	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00
029 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA CALERA, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		897,976.75	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100706

Pagina: Página 32 de 36
Fecha: 09/06/2026
Hora: 09:12:58
R00814981.rpt

Usuario: JUANCHOX

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	27,976.75	0.00	27,976.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,976.75	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00
030 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SALIDA PRINCIPAL CASERIO TZAMABAJ, ALDEA CHUISANTO TOMAS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		898,317.60	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	119,158.80	0.00	119,158.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,158.80	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	119,158.80	0.00	119,158.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,158.80	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00
031 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SALIDA PRINCIPAL CASERIO PACORRAL I, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		898,035.75	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	95,193.50	0.00	95,193.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,193.50	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	95,193.49	0.00	95,193.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,193.49	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,607.55	0.00	40,607.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,607.55	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,041.21	0.00	7,041.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,041.21	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00
032 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO COMON OJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		899,680.55	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	114,840.27	0.00	114,840.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,840.27	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	114,840.28	0.00	114,840.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,840.28	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	670,000.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00
033 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL CASERIO CHIRIJXIMAY, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		89,803.55	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,122.86	4,122.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,122.86	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,135.78	4,135.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,135.78	0.00	0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	81,544.91	81,544.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,544.91	0.00	0.00



Usuario: JUANCHOX

al: 31/05/2026

[illegible]



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100706

Pagina: Página 34 de 36
Fecha: 09/06/2026
Hora: 09:12:58
R00814981.rpt

Usuario: JUANCHOX

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						038 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ESCUELA, CASERIO CHUIQUILA, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		897,862.75	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,862.75	7,862.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,862.75	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00
						039 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SANTA CRUZ, CASERIO PALILIC, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		899,884.45	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,884.45	9,884.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,884.45	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00
						040 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PATZITE, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		897,697.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,697.00	7,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,697.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00
						041 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BARRIO CHUICHO, ANTIGUA IXTAHUACAN, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		898,523.50	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	223,523.50	223,523.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,523.50	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						042 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA CATOLICA, CASERIO PASACUACH, ALDEA TZAMJUYUB, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		899,376.15	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,376.15	9,376.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,376.15	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
043 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR NORTE, CASERIO CHUISAJCAVA, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		899,409.70	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,369.57	1,369.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369.57	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,040.13	8,040.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,040.13	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00
044 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CAP, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		500,301.40	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	190,301.40	190,301.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,301.40	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
001 APOYO EQUIPO DE INVESTIGACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA PROYECTOS 2,026 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	96,440.00	96,440.00	96,440.00		163,666.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	96,440.00	96,440.00	96,440.00		163,666.00	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	28,170.00	28,170.00	28,170.00	0.00	79,330.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	68,270.00	68,270.00	68,270.00	0.00	39,230.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	45,106.00	45,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,106.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA 2,026 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		424,094.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		424,094.02	0.00	0.00
000																	
031	21-0101-0001					JORNALES	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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																	
142	21-0101-0001					FLETES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			83,398.41	0.00	83,398.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,398.41	0.00	0.00
154	32-0101-0017		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0018		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			25,975.00	0.00	25,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,975.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001		ASFALTO Y SIMILARES			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			24,999.21	0.00	24,999.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,999.21	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017		CEMENTO			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018		CEMENTO			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			36,721.40	0.00	36,721.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,721.40	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		142,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		142,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		142,000.00	0.00	0.00	
001 TRANSFERENCIAS A LA ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDES MUNICIPALES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 2026									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
400																	
435	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
002 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 2026									0.00	0.00	0.00	0.00		109,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		109,000.00	0.00	0.00	
400																	
431	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						50,774,391.03	36,092,758.15	86,867,149.18	14,853.93	4,480,236.61	3,381,177.43	3,381,177.43	0.00	82,372,058.64	1,099,059.18	0.00	