



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
01 ACTIVIDADES CENTRALES																			
00 SIN SUBPROGRAMA																			
000 SIN PROYECTO																			
001 CONCEJO MUNICIPAL																			
000 SIN OBRA																			
000																			
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00		0.00
062	31-0151-0002		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				872,400.00	0.00	872,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		872,400.00	0.00		0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL																			
000 SIN OBRA																			
000																			
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				211,200.00	0.00	211,200.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00		195,200.00	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
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,916.90	3,916.90	3,916.90	0.00		44,083.10	0.00		0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00		0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				5,150.00	0.00	5,150.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00		4,760.00	0.00		0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	381.00	381.00	381.00	0.00		4,419.00	0.00		0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		132,000.00	0.00		0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00		0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00		0.00
100																			
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				72,563.27	0.00	72,563.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,563.27	0.00		0.00
121	22-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				54,436.73	0.00	54,436.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,436.73	0.00		0.00
187	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				205,166.74	0.00	205,166.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,166.74	0.00		0.00
191	22-0101-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS				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
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	80,774.75	80,774.75	80,774.75	0.00		69,225.25	0.00		0.00
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,510.00	2,510.00	2,510.00	0.00		17,490.00	0.00		0.00
200																			
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00		0.00
262	32-0101-0006		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	28,606.65	28,606.65	0.00	416.00	416.00	416.00	0.00		28,190.65	0.00		0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00		0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL																			
000 SIN OBRA																			
000																			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			109,200.00	0.00	109,200.00	0.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00	0.00	99,650.00	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
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	15,267.60	15,267.60	15,267.60	0.00	128,732.40	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	21,224.88	21,224.88	21,224.88	0.00	98,775.12	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,216.66	2,216.66	2,216.66	0.00	12,783.34	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			23,815.44	0.00	23,815.44	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	21,015.44	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			22,320.00	0.00	22,320.00	0.00	2,636.00	2,636.00	2,636.00	0.00	19,684.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001		TELEFONÍA			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
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,082.00	2,082.00	2,082.00	0.00	97,918.00	0.00	0.00
113	32-0101-0004		TELEFONÍA			0.00	8,615.27	8,615.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,615.27	0.00	0.00
113	32-0151-0002		TELEFONÍA			0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	15,051.35	15,051.35	15,051.35	0.00	94,948.65	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00
121	32-0151-0002		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			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
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0002		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	15,797.50	15,797.50	15,797.50	0.00	384,202.50	0.00	0.00
196	32-0101-0003		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	17,270.25	17,270.25	17,270.25	0.00	282,729.75	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			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
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			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
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00	0.00	294,020.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	98,945.00	98,945.00	98,945.00	0.00	301,055.00	0.00	0.00
211	32-0151-0002		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,866.39	4,866.39	4,866.39	0.00	20,133.61	0.00	0.00
291	32-0151-0002		ÚTILES DE OFICINA			0.00	95,878.31	95,878.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,878.31	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																
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0003				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	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
422	31-0151-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00
900																
913	21-0101-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	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
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA									0.00	70,215.14	70,215.14	70,215.14		1,841,398.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	70,215.14	70,215.14	70,215.14		1,841,398.47	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	677,530.59	0.00	677,530.59	0.00	38,950.70	38,950.70	38,950.70	0.00	638,579.89	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	99,083.02	0.00	99,083.02	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	98,583.02	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	91,300.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	83,183.10	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	52,700.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	4,276.00	4,276.00	4,276.00	0.00	48,724.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
100																
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
186	21-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
191	32-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
194	22-0101-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	946.54	946.54	946.54	0.00	5,053.46	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195	32-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 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																
200																
233	32-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR			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
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,625.00	7,625.00	7,625.00	0.00	42,375.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			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
400																
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			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
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			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
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	190,683.22	190,683.22	190,683.22		2,799,560.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	190,683.22	190,683.22	190,683.22		2,799,560.94	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	11,816.90	11,816.90	11,816.90	0.00	180,183.10	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	7,733.80	7,733.80	7,733.80	0.00	88,266.20	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	2,326.00	2,326.00	2,326.00	0.00	16,674.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			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
141	32-0101-0003		TRANSPORTE DE PERSONAS			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
141	32-0101-0004		TRANSPORTE DE PERSONAS			0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001		FLETES			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	17,840.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001		FLETES			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	0.00	92,120.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001		FLETES			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	13,830.00	13,830.00	13,830.00	0.00	36,170.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
154	32-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			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
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
169	32-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
174	32-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	167,179.42	167,179.42		0.00	11,025.00	11,025.00	11,025.00	0.00	156,154.42	0.00	0.00
181	21-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	76,000.00	0.00	76,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	108,000.00	0.00	108,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																
223	32-0151-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	75,000.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
224	32-0151-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	787.50	787.50	787.50	0.00	19,212.50	0.00	0.00
253	32-0151-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	32-0151-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
262	29-0101-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51,864.74	0.00	51,864.74		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,864.74	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
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	120,000.00	120,000.00		0.00	13,873.00	13,873.00	13,873.00	0.00	106,127.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0151-0002			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	13,821.00	13,821.00	13,821.00	0.00	36,179.00	0.00	0.00
274	32-0101-0004			CEMENTO	0.00	80,000.00	80,000.00		0.00	46,729.12	46,729.12	46,729.12	0.00	33,270.88	0.00	0.00
274	32-0151-0001			CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	29,252.00	29,252.00	29,252.00	0.00	20,748.00	0.00	0.00
275	32-0101-0004			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	32-0151-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	32-0101-0004			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	32-0101-0004			HERRAMIENTAS MENORES	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
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	6,422.85	6,422.85	6,422.85	0.00	93,577.15	0.00	0.00
291	32-0101-0003			ÚTILES DE OFICINA	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	329.15	329.15	329.15	0.00	99,670.85	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES, INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,200.00	0.00	9,200.00		0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	9,070.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004				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
300																
322	21-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	65,000.00	0.00	65,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	21,183.10	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																
006 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS									0.00	28,503.25	28,503.25	28,503.25		666,303.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	28,503.25	28,503.25	28,503.25		666,303.49	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	149,400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	44,183.10	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,013.00	2,013.00	2,013.00	0.00	12,987.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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																
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,073.35	2,073.35	2,073.35	0.00	97,926.65	0.00	0.00
266	32-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,529.73	0.00	2,529.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,529.73	0.00	0.00
296	32-0101-0003				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	37,084.94	37,084.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,084.94	0.00	0.00
300																
322	32-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
400																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,692.07	0.00	1,692.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692.07	0.00	0.00
007 ACCESO A LA INFORMACION									0.00	4,947.90	4,947.90	4,947.90		69,982.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,947.90	4,947.90	4,947.90		69,982.10	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,916.90	3,916.90	3,916.90	0.00	44,083.10	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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																		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,610.00	0.00	4,610.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		4,210.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	381.00	381.00	381.00	0.00		3,939.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
200																		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	16,102.70	16,102.70	16,102.70			307,497.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	16,102.70	16,102.70	16,102.70			307,497.30	0.00	0.00
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	12,557.70	12,557.70	12,557.70	0.00		145,442.30	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00		17,600.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	1,245.00	1,245.00	1,245.00	0.00		16,955.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
200																		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
009 IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLE										0.00	4,366.90	4,366.90	4,366.90					

200



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																
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
010 CATASTRO MUNICIPAL									0.00	4,066.90	4,066.90	4,066.90		108,895.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,066.90	4,066.90	4,066.90		108,895.39	0.00	0.00
000																
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	44,183.10	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
200																
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	59,962.29	0.00	59,962.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,962.29	0.00	0.00
011 AUDITORIA INTERNA									0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
100																
184	22-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	419,663.76	419,663.76	419,663.76		12,955,518.85	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE									0.00	250,240.90	250,240.90	250,240.90		5,769,668.57	0.00	0.00
DOMICILIAR																
000 SIN PROYECTO									0.00	42,460.00	42,460.00	42,460.00		127,540.00	0.00	0.00
001 MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE									0.00	42,460.00	42,460.00	42,460.00		127,540.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	42,460.00	42,460.00	42,460.00		127,540.00	0.00	0.00
300																
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
329	32-0101-0014				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0003				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	42,460.00	42,460.00	42,460.00	0.00	7,540.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE									0.00	207,780.90	207,780.90	207,780.90		5,642,128.57	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,997,600.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RN 14 KM 86 MUNICIPIO ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		2,997,600.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,997,600.00	2,997,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,997,600.00	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE									0.00	207,780.90	207,780.90	207,780.90		2,644,528.57	0.00	0.00
ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA									0.00	207,780.90	207,780.90	207,780.90		2,644,528.57	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	336,000.00	0.00	336,000.00		0.00	24,084.50	24,084.50	24,084.50	0.00	311,915.50	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,000.00	0.00	43,000.00		0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001			PERSONAL SUPERNUMERARIO	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	31,000.00	0.00	31,000.00		0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,600.00	0.00	28,600.00		0.00	2,671.00	2,671.00	2,671.00	0.00	25,929.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	20,183.10	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001			FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
154	32-0151-0003			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	47,190.00	47,190.00	47,190.00	0.00	2,810.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	14,280.00	14,280.00	14,280.00	0.00	720.00	0.00	0.00
169	32-0151-0003			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00
174	32-0151-0003			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
200																
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	150,000.00	150,000.00		0.00	25,085.00	25,085.00	25,085.00	0.00	124,915.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	30,801.50	30,801.50	30,801.50	0.00	469,198.50	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	12,502.00	12,502.00	12,502.00	0.00	47,498.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001			PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	21-0101-0001			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
273	32-0151-0003			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	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
275	22-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



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																
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	14,709.47	0.00	14,709.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,709.47	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEBES INTERIORES Y TIPO "A" Y "B" DEBES "A" Y "B"	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
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	169,422.86	169,422.86	169,422.86		7,185,850.28	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 RECOLECCION MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS									0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
300																
325	32-0101-0014				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
325	32-0101-0015				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIOS									0.00	61,942.21	61,942.21	61,942.21		1,366,357.79	0.00	0.00
001 CONSERVACION MERCADO Y ESPACIOS MUNICIPALES ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ									0.00	24,430.21	24,430.21	24,430.21		945,769.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	24,430.21	24,430.21	24,430.21		945,769.79	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	15,467.60	15,467.60	15,467.60	0.00	234,532.40	0.00	0.00
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	25,900.00	0.00	25,900.00	0.00	1,526.00	1,526.00	1,526.00	0.00	24,374.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	1,526.00	1,526.00	1,526.00	0.00	22,774.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	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
267	32-0101-0015				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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



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																
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0014		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	4,110.61	4,110.61	4,110.61	0.00	145,889.39	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, INCLUIDA LA LÍNEA DE VENTILACIÓN Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, INCLUIDA LA LÍNEA DE VENTILACIÓN Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 SANEAMIENTO CEMENTERIO DE ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ									0.00	37,512.00	37,512.00	37,512.00		420,588.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	37,512.00	37,512.00	37,512.00		420,588.00	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	11,450.70	11,450.70	11,450.70	0.00	168,549.30	0.00	0.00
013	22-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE			600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	17,150.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	1,526.00	1,526.00	1,526.00	0.00	15,774.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	1,526.00	1,526.00	1,526.00	0.00	14,774.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			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
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			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
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			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
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0003		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	22,159.30	22,159.30	22,159.30	0.00	52,840.70	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE CLÍNICA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, INCLUIDA LA LÍNEA DE VENTILACIÓN Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
002 RECOLECCIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS								0.00	87,237.05	87,237.05	87,237.05		1,159,262.95	0.00	0.00		
001 CONSERVACION SERVICIOS DE TREN DE ASEO Y MANTENIMIENTO DE ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ								0.00	87,237.05	87,237.05	87,237.05		1,159,262.95	0.00	0.00		
000 SIN OBRA								0.00	87,237.05	87,237.05	87,237.05		1,159,262.95	0.00	0.00		
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	28,418.30	28,418.30	28,418.30	0.00	291,581.70	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	2,791.00	2,791.00	2,791.00	0.00	50,209.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	47,571.75	47,571.75	47,571.75	0.00	252,428.25	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,100.00	0.00	30,100.00	0.00	3,053.00	3,053.00	3,053.00	0.00	27,047.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	3,053.00	3,053.00	3,053.00	0.00	25,947.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
100																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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																	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
003 SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES								0.00	20,243.60	20,243.60	20,243.60		4,260,229.54	0.00	0.00		



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ALOTENANGO
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100314

Pagina: Página 13 de 26
Fecha: 15/06/2026
Hora: 09:51:45
R00814981.rpt

Usuario: HENRY HERNA

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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		3,815,573.14	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EL PORVENIR ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SERVICIOS SANITARIOS EL PARQUE ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		815,573.14	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	444,823.00	444,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,823.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	370,750.14	370,750.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,750.14	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO AGUA PLUVIAL ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ									0.00	20,243.60	20,243.60	20,243.60		444,656.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	20,243.60	20,243.60	20,243.60		444,656.40	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,267.60	15,267.60	15,267.60	0.00	194,732.40	0.00	0.00
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	21,100.00	0.00	21,100.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	1,526.00	1,526.00	1,526.00	0.00	18,274.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001				FLETES	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	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
214	22-0101-0001				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
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
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ALOTENANGO
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100314

Página: Página 14 de 26

Fecha: 15/06/2026

Hora: 09:51:45

R00814981.rpt

Usuario: HENRY HERNA

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																	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	142,630.70	142,630.70	142,630.70		2,494,637.50	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	46,862.10	46,862.10	46,862.10		959,788.49	0.00	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE										0.00	46,862.10	46,862.10	46,862.10		959,788.49	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL										0.00	46,862.10	46,862.10	46,862.10		959,788.49	0.00	0.00
PRIMARIO ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA										0.00	46,862.10	46,862.10	46,862.10		959,788.49	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	34,752.10	34,752.10	34,752.10	0.00	465,247.90	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	37,150.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,785.00	0.00	45,785.00	0.00	4,580.00	4,580.00	4,580.00	0.00	41,205.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,907.00	0.00	42,907.00	0.00	4,580.00	4,580.00	4,580.00	0.00	38,327.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
100																	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	53,958.59	53,958.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,958.59	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y PARA LOS NIVEL	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
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	45,435.90	45,435.90	45,435.90		550,304.10	0.00	0.00
001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE										0.00	45,435.90	45,435.90	45,435.90		550,304.10	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION ESTUDIANTADO NIVEL										0.00	45,435.90	45,435.90	45,435.90		550,304.10	0.00	0.00
PREPRIMARIA ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA										0.00	45,435.90	45,435.90	45,435.90		550,304.10	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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000																
021	22-0101-0001			PERSONAL SUPERNUMERARIO	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	30,935.20	30,935.20	30,935.20	0.00	269,064.80	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	157,500.00	0.00	157,500.00		0.00	11,750.70	11,750.70	11,750.70	0.00	145,749.30	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	32,000.00	0.00	32,000.00		0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	13,120.00	0.00	13,120.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,120.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,120.00	0.00	13,120.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,120.00	0.00	0.00
100																
187	22-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA									0.00	16,266.70	16,266.70	16,266.70		631,560.91	0.00	0.00
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA									0.00	16,266.70	16,266.70	16,266.70		631,560.91	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DEL ESTUDIANTE NIVEL BASICO ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ									0.00	16,266.70	16,266.70	16,266.70		631,560.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	16,266.70	16,266.70	16,266.70		631,560.91	0.00	0.00
000																
021	22-0101-0001			PERSONAL SUPERNUMERARIO	382,000.00	0.00	382,000.00		0.00	11,450.70	11,450.70	11,450.70	0.00	370,549.30	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	172,000.00	0.00	172,000.00		0.00	4,066.00	4,066.00	4,066.00	0.00	167,934.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0002			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,827.61	0.00	6,827.61		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,827.61	0.00	0.00
141	31-0151-0002			TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	21-0101-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200																
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA									0.00	34,066.00	34,066.00	34,066.00		352,984.00	0.00	0.00
001 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA									0.00	34,066.00	34,066.00	34,066.00		352,984.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL DIVERSIFICADO ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ									0.00	34,066.00	34,066.00	34,066.00		352,984.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	34,066.00	34,066.00	34,066.00		352,984.00	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																	
000																	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	34,066.00	34,066.00	34,066.00	0.00	181,934.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				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
071	22-0101-0001		AGUINALDO				5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
100																	
141	31-0151-0002		TRANSPORTE DE PERSONAS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				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
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	528,977.04	528,977.04	528,977.04		7,257,865.85	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	180,627.32	180,627.32	180,627.32		3,090,050.32	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		13,631.25	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		13,631.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		13,631.25	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO				3,631.25	0.00	3,631.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,631.25	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO										0.00	180,627.32	180,627.32	180,627.32		3,076,419.07	0.00	0.00
001 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE MONITOREO Y SEGURIDAD CIUDADANA DE ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ										0.00	180,627.32	180,627.32	180,627.32		3,076,419.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	180,627.32	180,627.32	180,627.32		3,076,419.07	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				264,469.41	0.00	264,469.41	0.00	31,518.30	31,518.30	31,518.30	0.00	232,951.11	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				398,816.98	0.00	398,816.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,816.98	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		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



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																
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			503,000.00	0.00	503,000.00	0.00	70,004.20	70,004.20	70,004.20	0.00	432,995.80	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	23,601.40	23,601.40	23,601.40	0.00	95,398.60	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	6,345.17	6,345.17	6,345.17	0.00	52,454.83	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			109,260.00	0.00	109,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,260.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	9,628.25	9,628.25	9,628.25	0.00	45,471.75	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			102,390.00	0.00	102,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,390.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			132,210.00	0.00	132,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,210.00	0.00	0.00
100																
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,886.75	8,886.75	8,886.75	0.00	16,113.25	0.00	0.00
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
185	32-0101-0014		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			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
200																
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			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
233	32-0101-0014		PRENDAS DE VESTIR			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	15,610.00	15,610.00	15,610.00	0.00	84,390.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			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
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICOS Y TELEFÓNICO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICOS Y TELEFÓNICO			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
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	6,833.25	6,833.25	6,833.25	0.00	93,166.75	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	348,349.72	348,349.72	348,349.72		4,167,815.53	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	348,349.72	348,349.72	348,349.72		4,167,815.53	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO									0.00	348,349.72	348,349.72	348,349.72		4,167,815.53	0.00	0.00
MUNICIPIO DE ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA									0.00	348,349.72	348,349.72	348,349.72		4,167,815.53	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		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	121,600.00	0.00	121,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,600.00	0.00	0.00	
013	22-0101-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	12,979.99	0.00	12,979.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,979.99	0.00	0.00	
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001			AGUINALDO	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
100																
111	22-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	1,026,685.26	0.00	1,026,685.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026,685.26	0.00	0.00	
111	31-0151-0002			ENERGÍA ELÉCTRICA	575,300.00	0.00	575,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,300.00	0.00	0.00	
111	32-0101-0015			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	348,056.47	348,056.47	348,056.47	0.00	1,651,943.53	0.00	0.00	
111	32-0151-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
200																
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0014			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	293.25	293.25	293.25	0.00	199,706.75	0.00	0.00	
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES								0.00	89,361.50	89,361.50	89,361.50		1,179,912.48	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL								0.00	89,361.50	89,361.50	89,361.50		1,179,912.48	0.00	0.00	
001 ECOSISTEMAS PROTEGIDOS Y RESTAURADOS								0.00	89,361.50	89,361.50	89,361.50		1,179,912.48	0.00	0.00	
001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y RECURSOS NATURALES ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ								0.00	89,361.50	89,361.50	89,361.50		1,179,912.48	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	89,361.50	89,361.50	89,361.50		1,179,912.48	0.00	0.00	
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,933.80	7,933.80	7,933.80	0.00	192,066.20	0.00	0.00	
013	22-0101-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	17,350.00	0.00	0.00	
021	21-0101-0001			PERSONAL SUPERNUMERARIO	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	110,366.20	0.00	0.00	
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	39,400.00	0.00	39,400.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	35,583.10	0.00	0.00	
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	0.00	14,911.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	763.00	763.00	763.00	0.00	15,337.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001			AGUINALDO	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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																	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																	
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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
115	32-0101-0014					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
115	32-0101-0015					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	53,475.00	53,475.00	53,475.00	0.00	196,525.00	0.00	0.00
200																	
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	0.00	87,950.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,243.20	0.00	5,243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,243.20	0.00	0.00
219	32-0151-0003					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
263	32-0101-0015					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,130.78	0.00	10,130.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,130.78	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	455,994.48	1,050,939.98	1,050,939.98		11,101,313.70	-594,945.50	0.00
09 INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN ÁREAS URBANAS										0.00	455,994.48	1,050,939.98	1,050,939.98		11,101,313.70	-594,945.50	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					1,022,724.67	0.00	1,022,724.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022,724.67	0.00	0.00
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					444,298.20	0.00	444,298.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,298.20	0.00	0.00
331	32-0101-0017	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	0.00
002 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CALLE DE NAZARETH MUNICIPIO ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ																		
300																		
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	354,000.00	354,000.00	0.00	0.00	94,945.50	94,945.50	0.00	0.00	354,000.00	-94,945.50	0.00
331	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	430,327.92	430,327.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,327.92	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION CALLE EL TRIUNFO ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ																		
300																		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	403,470.00	403,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,470.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION CAMINO RURAL SECTOR LINDA VISTA ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ																		
300																		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	268,500.00	268,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,500.00	0.00	0.00
005 CONSTRUCCION CALLE LOS PATOS ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ																		
300																		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	134,100.00	134,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,100.00	0.00	0.00
006 CONSTRUCCION CALLE COLONIA EL RECREO ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ																		
300																		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	812,164.20	812,164.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,164.20	0.00	0.00
007 CONSTRUCCION CALLE SECTOR LA CRUZ DEL JOCOTAL ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ																		
300																		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	133,762.64	133,762.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,762.64	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CALLE (ADOUINAMIENTO) 6TA. CALLE DE LA ZONA 1 ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ																		
300																		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	747,634.00	747,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747,634.00	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																		
300																		
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	747,634.00	747,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		747,634.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE Y RED VIAL MUNICIPIO DE ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ										0.00	455,994.48	455,994.48	455,994.48		5,790,332.07	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	455,994.48	455,994.48	455,994.48		5,790,332.07	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,210,220.00	0.00	1,210,220.00	0.00	89,237.30	89,237.30	89,237.30	0.00	1,120,982.70	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	195,900.00	0.00	0.00	
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,900.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00	
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	26,718.30	26,718.30	26,718.30	0.00	553,281.70	0.00	0.00	
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	82,190.50	82,190.50	82,190.50	0.00	497,809.50	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00	43,850.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,633.28	5,633.28	5,633.28	0.00	74,366.72	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	7,312.00	7,312.00	7,312.00	0.00	81,688.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	61,910.00	0.00	61,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,910.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	141,022.00	0.00	141,022.00	0.00	7,312.04	7,312.04	7,312.04	0.00	133,709.96	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	47,400.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					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)	43,739.00	0.00	43,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,739.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,500.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00	0.00	71,025.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
186	32-0101-0014					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	78,460.00	78,460.00	78,460.00	0.00	281,540.00	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															
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	24,650.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,532.00	8,532.00	8,532.00	0.00	41,468.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		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
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	21,491.02	21,491.02	21,491.02	0.00	128,508.98	0.00	0.00
268	32-0101-0015		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,192.75	2,192.75	2,192.75	0.00	97,807.25	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,305.00	10,305.00	10,305.00	0.00	9,695.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014		CEMENTO		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	3,309.18	3,309.18	3,309.18	0.00	146,690.82	0.00	0.00
275	32-0101-0014		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	16,032.20	16,032.20	16,032.20	0.00	283,967.80	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		19,293.46	0.00	19,293.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,293.46	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	37,910.85	37,910.85	37,910.85	0.00	112,089.15	0.00	0.00
281	32-0101-0015		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	3,775.30	3,775.30	3,775.30	0.00	76,224.70	0.00	0.00
282	32-0101-0014		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	148,140.00	0.00	0.00
282	32-0101-0015		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00
282	32-0151-0003		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS		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
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	6,585.11	6,585.11	6,585.11	0.00	53,414.89	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,303.68	4,303.68	4,303.68	0.00	95,696.32	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014		HERRAMIENTAS MENORES		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015		HERRAMIENTAS MENORES		0.00	86,842.09	86,842.09	0.00	15,258.97	15,258.97	15,258.97	0.00	71,583.12	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA DE AGUA, CABLEADO DE BOMBA DE AGUA, CABLEADO DE BOMBA DE AGUA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA DE AGUA, CABLEADO DE BOMBA DE AGUA, CABLEADO DE BOMBA DE AGUA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		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
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		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
299	32-0151-0003		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		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



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																
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	9,816.90	9,816.90	9,816.90		254,483.10	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	9,816.90	9,816.90	9,816.90		254,483.10	0.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	9,816.90	9,816.90	9,816.90		254,483.10	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD Y BIENESTAR DE LOS HABITANTES DE ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ									0.00	9,816.90	9,816.90	9,816.90		254,483.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,816.90	9,816.90	9,816.90		254,483.10	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	132,183.10	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
100																
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
33GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL									0.00	25,316.90	25,316.90	25,316.90		18,650,113.73	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	25,316.90	25,316.90	25,316.90		18,650,113.73	0.00	0.00
001 PROMOCIÓN CULTURAL									0.00	25,316.90	25,316.90	25,316.90		18,650,113.73	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		18,184,430.63	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION EDIFICIO CULTURAL Y SOCIAL ENTRE VOLCANES ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		18,184,430.63	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	7,468,958.67	-444,823.00	7,024,135.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,024,135.67	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,254,887.60	0.00	4,254,887.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,254,887.60	0.00	0.00
332	31-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,725,942.39	0.00	2,725,942.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,725,942.39	0.00	0.00
332	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,418,472.39	0.00	1,418,472.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,418,472.39	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	710,992.58	710,992.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,992.58	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
332	32-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
332	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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																		
001 CONSERVACION A LA CULTURA DEPORTES Y RECREACION MUNICIPIO ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ											0.00	25,316.90	25,316.90	25,316.90		465,683.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA											0.00	25,316.90	25,316.90	25,316.90		465,683.10	0.00	0.00
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	37,700.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	114,183.10	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
100																		
187	32-0101-0014					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
196	32-0101-0014					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
200																		
294	32-0101-0014					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	89,650.00	0.00	0.00	
34PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA										0.00	150,106.70	150,106.70	150,106.70		1,644,444.35	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	150,106.70	150,106.70	150,106.70		1,644,444.35	0.00	0.00	
001 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA										0.00	150,106.70	150,106.70	150,106.70		1,644,444.35	0.00	0.00	
001 DIFUSION SERVICIOS INTEGRALES Y BINESTAR DE LA MUJER ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ										0.00	100,455.70	100,455.70	100,455.70		1,266,262.34	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	100,455.70	100,455.70	100,455.70		1,266,262.34	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	24,783.80	24,783.80	24,783.80	0.00	335,216.20	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	384,430.04	0.00	384,430.04	0.00	4,116.90	4,116.90	4,116.90	0.00	380,313.14	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	39,400.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,400.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	



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																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	108,300.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	44,388.00	0.00	44,388.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	38,988.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,600.00	0.00	41,600.00	0.00	2,930.00	2,930.00	2,930.00	0.00	38,670.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				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	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
100																
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0014				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
296	32-0101-0014				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,775.00	2,775.00	2,775.00	0.00	27,225.00	0.00	0.00
002 APOYO A LA SALUD Y BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR DE ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ									0.00	49,651.00	49,651.00	49,651.00		378,182.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	49,651.00	49,651.00	49,651.00		378,182.01	0.00	0.00
000																
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	39,400.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	39,400.00	0.00	39,400.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,940.00	0.00	3,940.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
100																
141	32-0101-0014				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																
211	32-0101-0014				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	37,281.00	37,281.00	37,281.00	0.00	62,719.00	0.00	0.00
232	32-0101-0014				ACABADOS TEXTILES	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
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	8,193.01	0.00	8,193.01	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	1,693.01	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ALOTENANGO
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100314

Pagina: Página 26 de 26
Fecha: 15/06/2026
Hora: 09:51:45
R00814981.rpt

Usuario: HENRY HERNA

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																
266	32-0101-0014				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	0.00	8,000.00	8,000.00		352,000.00	-8,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	8,000.00	8,000.00		352,000.00	-8,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	8,000.00	8,000.00		352,000.00	-8,000.00	0.00
001 SUBSIDIO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA									0.00	0.00	2,000.00	2,000.00		30,000.00	-2,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	2,000.00	2,000.00		30,000.00	-2,000.00	0.00
400																
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	30,000.00	-2,000.00	0.00
002 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO									0.00	0.00	6,000.00	6,000.00		122,000.00	-6,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	6,000.00	6,000.00		122,000.00	-6,000.00	0.00
400																
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	-3,000.00	0.00
435	32-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
483	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	-3,000.00	0.00
003 CONVENIO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
700																
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	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
769	32-0151-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	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
TOTAL :						47,000,000.00	24,466,466.75	71,466,466.75	0.00	2,487,940.27	3,090,885.77	3,090,885.77	0.00	68,978,526.48	-602,945.50	0.00