



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01 ACTIVIDADES CENTRALES									-13,672.75	364,668.15	360,168.15	360,168.15		4,683,085.51	4,500.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-13,672.75	364,668.15	360,168.15	360,168.15		4,683,085.51	4,500.00	0.00
000 SIN PROYECTO									-13,672.75	364,668.15	360,168.15	360,168.15		4,683,085.51	4,500.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00		508,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00		508,200.00	0.00	0.00
000																
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	323,600.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	204,400.00	0.00	204,400.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	184,600.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	24,730.40	24,730.40	24,730.40		311,795.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	24,730.40	24,730.40	24,730.40		311,795.20	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,364.80	0.00	15,364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,364.80	0.00	0.00
051	32-0101-0003				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,560.80	2,560.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.80	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	2,480.40	2,480.40	2,480.40	0.00	11,919.60	0.00	0.00
055	32-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
003 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL DAFIM									-8,342.75	102,292.54	97,792.54	97,792.54		1,363,751.95	4,500.00	0.00
000 SIN OBRA									-8,342.75	102,292.54	97,792.54	97,792.54		1,363,751.95	4,500.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	188,900.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	232,600.00	0.00	232,600.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	207,650.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	23,158.42	0.00	23,158.42	0.00	4,894.22	4,894.22	4,894.22	0.00	18,264.20	0.00	0.00
051	32-0101-0003				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,760.06	8,760.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,760.06	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,260.00	0.00	43,260.00	0.00	4,715.00	4,715.00	4,715.00	0.00	38,545.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,605.00	3,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,605.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	31-0151-0001				AGUINALDO	36,050.00	0.00	36,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,050.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,050.00	0.00	36,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,050.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	12,040.57	12,040.57	12,040.57	0.00	51,959.43	0.00	0.00
112	31-0151-0001				AGUA	10,000.00	0.00	10,000.00	-440.00	440.00	440.00	440.00	0.00	9,120.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	-800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	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
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	188,821.40	0.00	188,821.40	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	169,821.40	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	-500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	-534.50	534.50	534.50	534.50	0.00	931.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	-1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	15,000.00	25,000.00	-250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	24,999.00	24,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,999.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	39,912.76	0.00	39,912.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,912.76	0.00	0.00
247	21-0101-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	-2,416.50	2,416.50	2,416.50	2,416.50	0.00	167.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,370.60	0.00	16,370.60	-161.75	161.75	161.75	161.75	0.00	16,047.10	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	-1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
004 SECRETARÍA MUNICIPAL									0.00	30,518.64	30,518.64	30,518.64		392,122.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	30,518.64	30,518.64	30,518.64		392,122.32	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	230,400.00	0.00	230,400.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	211,200.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	24,583.68	0.00	24,583.68	0.00	2,048.64	2,048.64	2,048.64	0.00	22,535.04	0.00	0.00
051	32-0101-0003				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,097.28	4,097.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,097.28	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,040.00	0.00	23,040.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	21,120.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN									0.00	28,512.76	28,512.76	28,512.76		402,716.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	28,512.76	28,512.76	28,512.76		402,716.09	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	206,400.00	0.00	206,400.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	187,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	26,632.32	0.00	26,632.32	0.00	2,432.76	2,432.76	2,432.76	0.00	24,199.56	0.00	0.00
051	32-0101-0003				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,438.72	4,438.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,438.72	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,960.00	0.00	24,960.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00	22,680.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	61,917.81	61,917.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,917.81	0.00	0.00
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	44,475.84	44,475.84	44,475.84		692,331.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	44,475.84	44,475.84	44,475.84		692,331.64	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	152,700.00	32,400.00	185,100.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	166,700.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	178,500.00	0.00	178,500.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	166,300.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	2,750.00	20,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
036	31-0151-0001			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	122,100.00	0.00	122,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,100.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	11,228.88	0.00	11,228.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,228.88	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	32-0101-0003			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,188.60	6,188.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,188.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,640.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,275.84	7,275.84	7,275.84	0.00	22,724.16	0.00	0.00
055	32-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	32,200.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,200.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
100															
133	21-0101-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
007 OFICINA DE RECURSOS NATURALES								0.00	4,594.12	4,594.12	4,594.12		58,503.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	4,594.12	4,594.12	4,594.12		58,503.56	0.00	0.00
000															
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	4,609.44	0.00	4,609.44	0.00	384.12	384.12	384.12	0.00	4,225.32	0.00	0.00
051	32-0101-0003			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	768.24	768.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
008 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS								0.00	5,373.03	5,373.03	5,373.03		58,444.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	5,373.03	5,373.03	5,373.03		58,444.65	0.00	0.00
000															
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,609.44	0.00	4,609.44	0.00	1,163.03	1,163.03	1,163.03	0.00	3,446.41	0.00	0.00
051	32-0101-0003				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	768.24	768.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
009 OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES									-5,330.00	72,170.00	72,170.00	72,170.00		820,769.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-5,330.00	72,170.00	72,170.00	72,170.00		820,769.44	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	130,800.00	0.00	130,800.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00	119,900.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
031	31-0151-0001				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
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	541,200.00	0.00	541,200.00	0.00	51,600.00	51,600.00	51,600.00	0.00	489,600.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,956.36	0.00	13,956.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,956.36	0.00	0.00
051	32-0101-0003				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,326.06	2,326.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,326.06	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,080.00	0.00	13,080.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00	11,990.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,090.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
100																
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,365.42	0.00	12,365.42	-5,330.00	5,330.00	5,330.00	5,330.00	0.00	1,705.42	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37,932.00	0.00	37,932.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	35,432.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,719.60	0.00	4,719.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,719.60	0.00	0.00
010 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA									0.00	5,800.82	5,800.82	5,800.82		74,450.66	0.00	0.00
NUTRICIONAL																
000 SIN OBRA									0.00	5,800.82	5,800.82	5,800.82		74,450.66	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	50,600.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,889.84	0.00	5,889.84	0.00	490.82	490.82	490.82	0.00	5,399.02	0.00	0.00
051	32-0101-0003				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	981.64	981.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981.64	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	5,060.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	81,480.00	81,480.00	81,480.00		12,877,672.36	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	81,480.00	81,480.00	81,480.00		9,159,532.36	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE									0.00	81,480.00	81,480.00	81,480.00		9,159,532.36	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		8,577,810.05	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO EL LIMONAR, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		7,110,769.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	1.00	10,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,001.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,100,768.00	7,100,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100,768.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR TUJ A, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		509,003.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	509,003.00	0.00	509,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,003.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR AGUA BLANCA, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		468,656.25	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	468,656.25	468,656.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,656.25	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR PRESA, CANTON CENTRO, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		489,381.80	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	489,381.80	489,381.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,381.80	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101328

Pagina: Página 7 de 14
Fecha: 09/07/2026
Hora: 09:12:43
R00814981.rpt

Usuario: AMMENDOZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
001 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE (DOTACION DE TUBERIA, ACCESORIOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION), A NIVEL MUNICIPAL, ANO 2026, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO									0.00	81,480.00	81,480.00	81,480.00		581,722.31	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	81,480.00	81,480.00	81,480.00		581,722.31	0.00	0.00	
200																	
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	613,202.31	613,202.31	0.00	35,740.00	35,740.00	35,740.00	0.00	577,462.31	0.00	0.00	
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	6,745.00	6,745.00	6,745.00	0.00	4,255.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	38,995.00	38,995.00	38,995.00	0.00	5.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	0.00	0.00	0.00		3,718,140.00	0.00	0.00	
001 SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS									0.00	0.00	0.00	0.00		3,718,140.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		3,718,140.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CONSTRUCCION LETRINAS SANITARIAS) A NIVEL MUNICIPAL, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		3,718,140.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,718,140.00	0.00	3,718,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,718,140.00	0.00	0.00	
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD									0.00	1,233,000.00	1,233,000.00	1,233,000.00		1,119,500.00	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ									0.00	1,233,000.00	1,233,000.00	1,233,000.00		1,119,500.00	0.00	0.00	
001 INSUMOS AGROPECUARIOS EN EL ÁREA RURAL									0.00	1,224,000.00	1,224,000.00	1,224,000.00		996,500.00	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA EN LA DOTACION DE HERBICIDAS PARA AGRICULTORES ANO 2,026 EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
200																	
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
002 FERTILIZACION ASISTENCIA TECNICA EN LA DOTACION DE FERTILIZANTE QUIMICO PARA AGRICULTORES ANO 2,026 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO									0.00	1,224,000.00	1,224,000.00	1,224,000.00		646,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	1,224,000.00	1,224,000.00	1,224,000.00		646,500.00	0.00	0.00
200																
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	1,870,500.00	0.00	1,870,500.00	0.00	1,224,000.00	1,224,000.00	1,224,000.00	0.00	646,500.00	0.00	0.00
002 INFRAESTRUCTURA EN SALUD									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		123,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD EN LA PREVENCIÓN DE LA									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		123,000.00	0.00	0.00
DESNUTRICIÓN CRÓNICA AÑO 2,026, EN EL MUNICIPIO																
DE SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		123,000.00	0.00	0.00
000																
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
200																
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		1,472,733.90	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		1,472,733.90	0.00	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE									0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		1,472,733.90	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACIÓN A NIVEL MUNICIPAL EN EL									0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		1,472,733.90	0.00	0.00
PAGO DE MAESTROS EN DIFERENTES																
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS AÑO 2,026, SAN																
RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		1,472,733.90	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00
100																
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
200																
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	300,000.00	482,733.90	782,733.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,733.90	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL									0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
PATRIMONIO																
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO									0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 CONSERVACION SERVICIOS DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
100																
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	0.00	0.00	0.00		1,115,000.00	0.00	0.00
03 INCREMENTO DE LA MATRIZ ENERGÉTICA RENOVABLE									0.00	0.00	0.00	0.00		1,115,000.00	0.00	0.00
001 PROYECTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES									0.00	0.00	0.00	0.00		1,115,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE SEMAFORIZACION (ADQUISICION E INSTALCION DE SEMAFOROS) CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
100																
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO (LAMPARAS SOLARES) EN LA CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
100																
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	277,748.62	0.00	277,748.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,748.62	0.00	0.00
174	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	172,251.38	0.00	172,251.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,251.38	0.00	0.00
003 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO A NIVEL MUNICIPAL AÑO 2,026, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
000																
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	16,122.05	0.00	16,122.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,122.05	0.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	3,877.95	0.00	3,877.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,877.95	0.00	0.00
200																
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101328

Página: Página 10 de 14

Fecha: 09/07/2026

Hora: 09:12:43

R00814981.rpt

Usuario: AMMENDOZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS						-1,311.00	196,936.50	200,436.50	200,436.50		2,355,973.02	-3,500.00	0.00			
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL						0.00	0.00	0.00	0.00		180,168.10	0.00	0.00			
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL						0.00	0.00	0.00	0.00		180,168.10	0.00	0.00			
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00		180,168.10	0.00	0.00			
001 CONSTRUCCION PARQUEO (REBAJE Y MOVIMIENTO DE TIERRAS) AREA URBANA, EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00		180,168.10	0.00	0.00			
100																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	180,168.10	0.00	180,168.10	0.00	0.00	0.00	0.00	180,168.10	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL						-1,311.00	196,936.50	200,436.50	200,436.50		2,175,804.92	-3,500.00	0.00			
001 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES						-1,311.00	183,936.50	187,436.50	187,436.50		1,137,704.92	-3,500.00	0.00			
001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES AÑO 2,026, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO						-1,311.00	183,936.50	187,436.50	187,436.50		1,137,704.92	-3,500.00	0.00			
000 SIN OBRA						-1,311.00	183,936.50	187,436.50	187,436.50		1,137,704.92	-3,500.00	0.00			
000																
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	37,375.00	40,875.00	40,875.00	0.00	184,625.00	-3,500.00	0.00
100																
115	21-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
165	32-0101-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,527.58	4,527.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,527.58	0.00	0.00
166	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	24,945.00	24,945.00	24,945.00	0.00	12,555.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	29,536.00	29,536.00	29,536.00	0.00	60,464.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9,630.00	9,630.00	9,630.00	0.00	15,370.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00		0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,176.04	2,176.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,176.04	0.00	0.00
262	32-0101-0017				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	165.63	165.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165.63	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	-816.00	816.00	816.00	816.00	0.00		368.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	8,499.50	8,499.50	8,499.50	0.00		1,000.50	0.00	0.00
292	32-0101-0003				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	959.59	959.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		959.59	0.00	0.00
292	32-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	17,123.58	17,123.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,123.58	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00		52,500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				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
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00	30,000.00	-495.00	6,735.00	6,735.00	6,735.00	0.00		22,770.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
002 RECURSO HUMANO CAPACITADO Y FORTALECIDO EN GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		1,038,100.00	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA EN LA SUPERVISION DE PROYECTOS Y REALIZACION DE ESTUDIOS DE PRE FACTIBILIDAD AÑO 2,026, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO									0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		1,038,100.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		1,038,100.00	0.00	0.00	
100																	
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	290,000.00	140,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	387,725.82	387,725.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		387,725.82	0.00	0.00
181	32-0101-0015				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	77,374.18	77,374.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,374.18	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		3,910,000.00	0.00	0.00	
02 OBRAS SOCIALES									0.00	0.00	0.00	0.00		3,910,000.00	0.00	0.00	
001 ADULTOS MAYORES CON ATENCIÓN INTEGRAL									0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
					001 APOYO ASISTENCIA TECNICA (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA AGRICULTORES), EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
					200												
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	
					002 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES				0.00	0.00	0.00	0.00		2,710,000.00	0.00	0.00	
					001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA EN LA DOTACION DE BOLSAS SOLIDARIAS PARA LAS PERSONAS AÑO 2,026 EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,510,000.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,510,000.00	0.00	0.00	
					200												
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,150,000.00	360,000.00	1,510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510,000.00	0.00	0.00	
					002 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA EN LA DOTACION DE MAIZ PARA LAS PERSONAS AÑO 2,026 EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
					200												
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	
					26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE				0.00	0.00	0.00	0.00		3,098,474.71	0.00	0.00	
					02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES				0.00	0.00	0.00	0.00		3,098,474.71	0.00	0.00	
					001 DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,098,474.71	0.00	0.00	
					001 APOYO A LA CULTURA EN LA DOTACION DE HILOS A MUJERES PARA LA ELABORACION DE INDUMENTARIA MAYA AÑO 2,026, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,215,074.71	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,215,074.71	0.00	0.00	
					200												
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	1,215,074.71	0.00	1,215,074.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,074.71	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101328

Pagina: Página 13 de 14
Fecha: 09/07/2026
Hora: 09:12:43
R00814981.rpt

Usuario: AMMENDOZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
002 APOYO A LA CULTURA EN LA DOTACION DE HILOS A MUJERES PARA LA ELABORACION DE INDUMENTARIA MAYA AÑO 2,025, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00			1,883,400.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00			1,883,400.00	0.00	0.00			
200																	
231	22-0101-0001		HILADOS Y TELAS		941,700.00	425,159.31	1,366,859.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,366,859.31	0.00	0.00		
231	32-0101-0015		HILADOS Y TELAS		0.00	516,540.69	516,540.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,540.69	0.00	0.00		
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL						0.00	0.00	0.00	0.00			3,544,746.79	0.00	0.00			
00 SIN SUBPROGRAMA						0.00	0.00	0.00	0.00			3,544,746.79	0.00	0.00			
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES						0.00	0.00	0.00	0.00			3,544,746.79	0.00	0.00			
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00			2,601,521.50	0.00	0.00			
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTACION Y MUROS DE CONTENCION) SECTOR LOPEZ, ALDEA EL ORATORIO, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00			726,607.05	0.00	0.00			
300																	
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	626,607.05	626,607.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626,607.05	0.00	0.00		
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
002 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL AREA URBANA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00			1,874,914.45	0.00	0.00			
300																	
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	1,874,914.45	1,874,914.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,874,914.45	0.00	0.00		
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DEL CEMENTERIO HACIA MOJON EL CHORRO, ALDEA EL ORATORIO, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00			243,225.29	0.00	0.00			
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00			243,225.29	0.00	0.00			
100																	
173	29-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		243,225.29	0.00	243,225.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,225.29	0.00	0.00		
002 CONSERVACION CAMINO RURAL EN EL CHAPEO EN DIFERENTES CAMINOS VECINALES A NIVEL MUNICIPAL AÑO 2,026 EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
100																	
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		73,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		73,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		73,000.00	0.00	0.00	
001 CUOTAANAM									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
400																	
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
002 SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACION POR COOPERATIVA									0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
400																	
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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	
TOTAL :						21,301,006.06	15,108,248.63	36,409,254.69	-14,983.75	1,969,084.65	1,968,084.65	1,968,084.65	0.00	34,425,186.29	1,000.00	0.00	