

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL
DIRECCIÓN: 15 CALLE ENTRE 5A. Y 6A. AVENIDA PUERTO BARRIOS, IZABAL
HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 A 16:00
TELÉFONO: 7948-0785
DIRECTOR: NEHEMIAS MARROQUIN MERLOS
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JAQUELINNE FRANCO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 02 MARZO 2026
CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 2026



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DEPARTAMENTO DE IZABAL
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101801

Página: Página 1 de 1
Fecha: 02/03/2026
Hora: 11:57:57
R00815432.rpt

Usuario: JOHANAFRAN

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		811,500.00	0.00	0.00	811,500.00	45,500.00	0.00	766,000.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		811,500.00	0.00	0.00	811,500.00	45,500.00	0.00	766,000.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		811,500.00	0.00	0.00	811,500.00	45,500.00	0.00	766,000.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0004	555,000.00	0.00	0.00	555,000.00	32,300.00	0.00	522,700.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Servicios de Agua potable		256,500.00	0.00	0.00	256,500.00	13,200.00	0.00	243,300.00
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0004	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00	1,950.00	0.00	38,550.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0004	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00	11,250.00	0.00	204,750.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		9,744,000.00	0.00	0.00	9,744,000.00	558,941.15	0.00	9,185,058.85
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		9,744,000.00	0.00	0.00	9,744,000.00	558,941.15	0.00	9,185,058.85
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		9,744,000.00	0.00	0.00	9,744,000.00	558,941.15	0.00	9,185,058.85
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0004	5,600,000.00	0.00	0.00	5,600,000.00	441,247.10	0.00	5,158,752.90
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0004	4,144,000.00	0.00	0.00	4,144,000.00	117,694.05	0.00	4,026,305.95
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.00	- Saldos de Caja de Servicios de Agua potable		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.05	SC-SERVICIOS DE AGUA POTABLE	32-0151-0005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :			10,555,500.00	0.00	0.00	10,555,500.00	604,441.15	0.00	9,951,058.85

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL
DIRECCIÓN: 15 CALLE ENTRE 5A. Y 6A. AVENIDA PUERTO BARRIOS, IZABAL
HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 A 16:00
TELÉFONO: 7948-0785
DIRECTOR: NEHEMIAS MARROQUIN MERLOS
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JAQUELINNE FRANCO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 02 MARZO 2026
CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 2026



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DEPARTAMENTO DE IZABAL
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101801

Página: Página 1 de 2
Fecha: 03/03/2026
Hora: 08:35:34
R00814981.rpt

Usuario: JOHANAFRAN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
38UNIDAD EJECUTORA DEL SERVICIO DE AGUA										48,837.50	509,894.66	460,394.66	460,394.66		10,566,708.17	49,500.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										48,837.50	509,894.66	460,394.66	460,394.66		10,566,708.17	49,500.00	0.00
000 SIN PROYECTO										48,837.50	509,894.66	460,394.66	460,394.66		10,566,708.17	49,500.00	0.00
001 DIRECCION DE SERVICIOS DE AGUA										48,837.50	509,894.66	460,394.66	460,394.66		10,566,708.17	49,500.00	0.00
000 SIN OBRA										48,837.50	509,894.66	460,394.66	460,394.66		10,566,708.17	49,500.00	0.00
000																	
022	31-0151-0004					PERSONAL POR CONTRATO	3,815,818.56	0.00	3,815,818.56	0.00	278,117.53	278,117.53	278,117.53	0.00	3,537,701.03	0.00	0.00
026	31-0151-0004					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	545,984.88	0.00	545,984.88	0.00	30,004.72	30,004.72	30,004.72	0.00	515,980.16	0.00	0.00
042	31-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	276,000.24	0.00	276,000.24	0.00	38,711.22	38,711.22	38,711.22	0.00	237,289.02	0.00	0.00
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	436,597.07	0.00	436,597.07	0.00	2,143.21	2,143.21	2,143.21	0.00	434,453.86	0.00	0.00
051	32-0151-0005					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	30,221.62	30,221.62	0.00	30,221.62	30,221.62	30,221.62	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	381,581.86	0.00	381,581.86	0.00	2,359.55	2,359.55	2,359.55	0.00	379,222.31	0.00	0.00
055	32-0151-0005					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	25,573.74	25,573.74	0.00	25,573.74	25,573.74	25,573.74	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0004					AGUINALDO	317,984.88	0.00	317,984.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,984.88	0.00	0.00
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	317,984.88	0.00	317,984.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,984.88	0.00	0.00
073	31-0151-0004					BONO VACACIONAL	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0004					TELEFONÍA	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
114	31-0151-0004					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
121	31-0151-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	16,552.85	16,552.85	16,552.85	0.00	283,447.15	0.00	0.00
142	31-0151-0004					FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0004					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00
155	31-0151-0004					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	897,000.00	0.00	897,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	872,200.00	0.00	0.00
156	31-0151-0004					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	482,447.63	0.00	482,447.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,447.63	0.00	0.00
162	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
165	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
169	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
181	31-0151-0004					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
232	31-0151-0004					ACABADOS TEXTILES	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
241	31-0151-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	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
253	31-0151-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	31-0151-0004					ARTÍCULOS DE CAUCHO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0005					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	164,144.97	164,144.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,144.97	0.00	0.00
267	31-0151-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	31-0151-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	0.00	200,000.00	10,718.75	0.00	0.00	0.00	0.00	189,281.25	0.00	0.00
268	32-0151-0005					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	31-0151-0004					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200,000.00	0.00	200,000.00	8,868.75	0.00	0.00	0.00	0.00	191,131.25	0.00	0.00
269	32-0151-0005					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
286	31-0151-0004					HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	0.00	40,000.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,250.00	0.00	0.00
291	31-0151-0004					ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0004					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
298	31-0151-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						300											
322	31-0151-0004					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
322	32-0151-0005					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	31-0151-0004					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328	31-0151-0004					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
328	32-0151-0005					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	31-0151-0004					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
						400											
411	31-0151-0004					AYUDA PARA FUNERALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						900											
913	31-0151-0004					SENTENCIAS JUDICIALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,835.22	5,835.22	5,835.22	0.00	194,164.78	0.00	0.00
TOTAL :							10,555,500.00	569,940.33	11,125,440.33	48,837.50	509,894.66	460,394.66	460,394.66	0.00	10,566,708.17	49,500.00	0.00

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL
DIRECCIÓN: 15 CALLE ENTRE 5A. Y 6A. AVENIDA PUERTO BARRIOS, IZABAL
HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 A 16:00
TELÉFONO: 7948-0785
DIRECTOR: NEHEMIAS MARROQUIN MERLOS
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JAQUELINNE FRANCO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 02 MARZO 2026
CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 2026



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DEPARTAMENTO DE IZABAL
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101801

Página: **Página 1 de 7**
Fecha: **02/03/2026**
Hora: **11:56:58**
R00815432.rpt

Usuario: JOHANAFRAN

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: **01/02/2026** al: **28/02/2026**

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		24,871,154.30	0.00	0.00	24,871,154.30	1,566,651.04	210.00	23,304,713.26
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		22,962,059.30	0.00	0.00	22,962,059.30	1,049,920.04	0.00	21,912,139.26
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		22,962,059.30	0.00	0.00	22,962,059.30	1,049,920.04	0.00	21,912,139.26
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		22,962,059.30	0.00	0.00	22,962,059.30	1,049,920.04	0.00	21,912,139.26
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		22,171,576.56	0.00	0.00	22,171,576.56	1,012,579.77	0.00	21,158,996.79
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	167,392.61	0.00	0.00	167,392.61	3,103.60	0.00	164,289.01
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	7,557,790.39	0.00	0.00	7,557,790.39	437,848.90	0.00	7,119,941.49
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	14,446,393.56	0.00	0.00	14,446,393.56	571,627.27	0.00	13,874,766.29
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		790,482.74	0.00	0.00	790,482.74	37,340.27	0.00	753,142.47
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	24,031.63	0.00	0.00	24,031.63	527.10	0.00	23,504.53
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	493,545.60	0.00	0.00	493,545.60	22,621.11	0.00	470,924.49
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	272,905.51	0.00	0.00	272,905.51	14,192.06	0.00	258,713.45
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		1,909,095.00	0.00	0.00	1,909,095.00	516,731.00	210.00	1,392,574.00
10.02.20.00.00	Impuestos sobre productos industriales y primarios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.24.00.00	Regalías		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.24.99.00	Explotaciones mineras otros	31-0151-0009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		1,909,095.00	0.00	0.00	1,909,095.00	516,731.00	210.00	1,392,574.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		384,654.00	0.00	0.00	384,654.00	28,675.00	210.00	356,189.00
10.02.81.01.00	Abarroterías	31-0151-0001	6,945.00	0.00	0.00	6,945.00	2,120.00	0.00	4,825.00
10.02.81.02.00	Agencias de Automoviles	31-0151-0001	780.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	780.00
10.02.81.05.00	Bares y Restaurantes	31-0151-0001	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	2,110.00	0.00	440.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	375.00	0.00	4,625.00
10.02.81.07.00	Carnicerías	31-0151-0001	5,113.00	0.00	0.00	5,113.00	245.00	0.00	4,868.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	12,150.00	0.00	0.00	12,150.00	870.00	0.00	11,280.00
10.02.81.13.00	Depositos de Granos	31-0151-0001	800.00	0.00	0.00	800.00	180.00	0.00	620.00
10.02.81.14.00	Ferreterías	31-0151-0001	2,882.50	0.00	0.00	2,882.50	1,160.00	0.00	1,722.50
10.02.81.15.00	Farmacias	31-0151-0001	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	2,650.00	0.00	8,150.00
10.02.81.16.00	Librerías	31-0151-0001	5,380.00	0.00	0.00	5,380.00	430.00	0.00	4,950.00
10.02.81.17.00	Joyerías y Relojerías	31-0151-0001	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	210.00	0.00	1,690.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00	8,670.00	0.00	186,330.00
10.02.81.20.00	Venta de Helados	31-0151-0001	3,710.00	0.00	0.00	3,710.00	165.00	0.00	3,545.00
10.02.81.21.00	Ventas de Madera	31-0151-0001	720.00	0.00	0.00	720.00	30.00	0.00	690.00
10.02.81.22.00	Ventas de Materiales de Construccion	31-0151-0001	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
10.02.81.25.00	Ventas de Repuestos para Vehiculos	31-0151-0001	4,710.00	0.00	0.00	4,710.00	335.00	0.00	4,375.00
10.02.81.26.00	Cafeterías	31-0151-0001	14,325.00	0.00	0.00	14,325.00	615.00	0.00	13,710.00
10.02.81.27.00	Gasolineras	31-0151-0001	6,830.00	0.00	0.00	6,830.00	480.00	0.00	6,350.00
10.02.81.30.00	Depositos de Gas Propano	31-0151-0001	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
10.02.81.32.00	Ventas de Pintura	31-0151-0001	1,224.00	0.00	0.00	1,224.00	120.00	0.00	1,104.00
10.02.81.33.00	Depositos de Productos Agropecuarios	31-0151-0001	360.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	360.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.02.81.35.00	Almacenes de Ropa y Tejido	31-0151-0001	5,385.00	0.00	0.00	5,385.00	20.00	0.00	5,365.00
10.02.81.40.00	Refresqueras.	31-0151-0001	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00	615.00	0.00	9,735.00
10.02.81.46.00	Miscelaneas	31-0151-0001	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00	60.00	0.00	1,260.00
10.02.81.47.00	Pasteleria	31-0151-0001	1,397.00	0.00	0.00	1,397.00	20.00	0.00	1,377.00
10.02.81.48.00	Pulperias	31-0151-0001	3,985.00	0.00	0.00	3,985.00	20.00	0.00	3,965.00
10.02.81.59.00	Boutiques	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
10.02.81.65.00	Aceiteras	31-0151-0001	4,960.00	0.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00	4,960.00
10.02.81.66.00	Ventas de Pollo	31-0151-0001	2,857.50	0.00	0.00	2,857.50	765.00	0.00	2,092.50
10.02.81.68.00	Ventas de Pescado	31-0151-0001	360.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	360.00
10.02.81.70.00	Ventas de Productos Veterinarios	31-0151-0001	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	67,200.00	0.00	0.00	67,200.00	6,200.00	0.00	61,000.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		65,970.00	0.00	0.00	65,970.00	2,668.00	0.00	63,302.00
10.02.82.01.00	Barberias	31-0151-0001	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00	500.00	0.00	11,200.00
10.02.82.02.00	Salones de Belleza	31-0151-0001	2,465.00	0.00	0.00	2,465.00	80.00	0.00	2,385.00
10.02.82.04.00	Funerarias	31-0151-0001	585.00	0.00	0.00	585.00	0.00	0.00	585.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	12,080.00	0.00	0.00	12,080.00	1,130.00	0.00	10,950.00
10.02.82.07.00	Pensiones	31-0151-0001	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	55.00	0.00	2,045.00
10.02.82.08.00	Radiodifusoras	31-0151-0001	390.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	390.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	3,495.00	0.00	0.00	3,495.00	85.00	0.00	3,410.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	2,655.00	0.00	0.00	2,655.00	210.00	0.00	2,445.00
10.02.82.19.00	Agencias Navieras	31-0151-0001	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
10.02.82.21.00	Oficinas de Tramites	31-0151-0001	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
10.02.82.22.00	Oficinas Contables	31-0151-0001	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
10.02.82.23.00	Hospedajes	31-0151-0001	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
10.02.82.29.00	Parques Privados	31-0151-0001	4,960.00	0.00	0.00	4,960.00	288.00	0.00	4,672.00
10.02.82.30.00	Servicios Tecnicos y Profesionales	31-0151-0001	270.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	270.00
10.02.82.34.00	Lavanderia	31-0151-0001	730.00	0.00	0.00	730.00	320.00	0.00	410.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales		18,086.00	0.00	0.00	18,086.00	3,000.00	0.00	15,086.00
10.02.83.02.00	Carpinterias	31-0151-0001	585.00	0.00	0.00	585.00	0.00	0.00	585.00
10.02.83.03.00	Fabricas de Articulos de Cemento	31-0151-0001	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
10.02.83.06.00	Herrerias	31-0151-0001	705.00	0.00	0.00	705.00	0.00	0.00	705.00
10.02.83.08.00	Imprentas	31-0151-0001	2,343.00	0.00	0.00	2,343.00	30.00	0.00	2,313.00
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	31-0151-0001	2,220.00	0.00	0.00	2,220.00	150.00	0.00	2,070.00
10.02.83.10.00	Panaderias y Reposterias	31-0151-0001	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	750.00	0.00	2,100.00
10.02.83.11.00	Sastrerias	31-0151-0001	2,188.00	0.00	0.00	2,188.00	80.00	0.00	2,108.00
10.02.83.13.00	Zapaterias	31-0151-0001	2,685.00	0.00	0.00	2,685.00	1,675.00	0.00	1,010.00
10.02.83.38.00	Talleres de Estructuras Metalicas	31-0151-0001	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	240.00	0.00	1,660.00
10.02.83.39.00	Talleres de Peleteria	31-0151-0001	585.00	0.00	0.00	585.00	30.00	0.00	555.00
10.02.83.49.00	Talleres de Bicicletas	31-0151-0001	705.00	0.00	0.00	705.00	45.00	0.00	660.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		10,385.00	0.00	0.00	10,385.00	450.00	0.00	9,935.00
10.02.84.01.00	Billares	31-0151-0001	790.00	0.00	0.00	790.00	0.00	0.00	790.00
10.02.84.02.00	Rockolas	31-0151-0001	2,325.00	0.00	0.00	2,325.00	0.00	0.00	2,325.00
10.02.84.04.00	Discotecas	31-0151-0001	5,950.00	0.00	0.00	5,950.00	360.00	0.00	5,590.00
10.02.84.05.00	Juegos Electronicos	31-0151-0001	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00	90.00	0.00	1,230.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		1,430,000.00	0.00	0.00	1,430,000.00	481,938.00	0.00	948,062.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		1,430,000.00	0.00	0.00	1,430,000.00	481,938.00	0.00	948,062.00
10.02.89.01.01.	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	481,938.00	0.00	818,062.00
10.02.89.01.02.	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		24,368,004.63	0.00	0.00	24,368,004.63	2,811,196.51	67,161.87	21,623,969.99
11.02.00.00.00	TASAS		21,030,433.00	0.00	0.00	21,030,433.00	2,532,983.64	0.00	18,497,449.36
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		21,030,433.00	0.00	0.00	21,030,433.00	2,532,983.64	0.00	18,497,449.36
11.02.90.01.00.	Licencias de Construcción	31-0151-0001	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	11,380.60	0.00	2,988,619.40
11.02.90.02.00.	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	14,400,000.00	0.00	0.00	14,400,000.00	1,307,812.74	0.00	13,092,187.26
11.02.90.03.00.	TASA DEPOSITO DE VEHICULO	31-0151-0001	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
11.02.90.99.00.	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	3,625,533.00	0.00	0.00	3,625,533.00	1,213,790.30	0.00	2,411,742.70
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11.03.10.01.00.	Drenajes	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		1,923,000.00	0.00	0.00	1,923,000.00	138,700.00	0.00	1,784,300.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		1,923,000.00	0.00	0.00	1,923,000.00	138,700.00	0.00	1,784,300.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		1,923,000.00	0.00	0.00	1,923,000.00	138,700.00	0.00	1,784,300.00
11.04.10.02.01.	Arrendamiento locales mercado central	31-0151-0001	1,923,000.00	0.00	0.00	1,923,000.00	138,700.00	0.00	1,784,300.00
11.06.00.00.00	MULTAS		1,399,571.63	0.00	0.00	1,399,571.63	67,351.00	0.00	1,332,220.63
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		1,399,571.63	0.00	0.00	1,399,571.63	67,351.00	0.00	1,332,220.63
11.06.10.04.00.	Multas por mal uso de agua potable	31-0151-0001	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	1,159,571.63	0.00	0.00	1,159,571.63	67,351.00	0.00	1,092,220.63
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	72,161.87	67,161.87	0.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	72,161.87	67,161.87	0.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	72,161.87	67,161.87	0.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		4,290,599.00	0.00	0.00	4,290,599.00	456,259.84	0.00	3,834,339.16
13.01.00.00.00	Venta de bienes		567,900.00	0.00	0.00	567,900.00	46,620.00	0.00	521,280.00
13.01.10.00.00	Bienes		567,900.00	0.00	0.00	567,900.00	46,620.00	0.00	521,280.00
13.01.10.01.00.	Material de desecho	31-0151-0001	567,900.00	0.00	0.00	567,900.00	46,620.00	0.00	521,280.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		3,722,699.00	0.00	0.00	3,722,699.00	409,639.84	0.00	3,313,059.16
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		3,722,699.00	0.00	0.00	3,722,699.00	409,639.84	0.00	3,313,059.16
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		141,775.00	0.00	0.00	141,775.00	29,000.00	0.00	112,775.00
13.02.60.01.05.	Certificaciones Varias	31-0151-0001	141,775.00	0.00	0.00	141,775.00	29,000.00	0.00	112,775.00
13.02.60.07.00.	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	353,000.00	0.00	0.00	353,000.00	750.00	0.00	352,250.00
13.02.60.12.00	Fierros Para Marcar Ganado	31-0151-0001	15,350.00	0.00	0.00	15,350.00	4,550.00	0.00	10,800.00
13.02.60.14.00	Guias de Conduccion	31-0151-0001	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	130,380.00	0.00	819,620.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	132,174.00	0.00	0.00	132,174.00	8,459.84	0.00	123,714.16
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		1,684,300.00	0.00	0.00	1,684,300.00	210,850.00	0.00	1,473,450.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	109,300.00	0.00	0.00	109,300.00	13,600.00	0.00	95,700.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	413,700.00	0.00	0.00	413,700.00	47,900.00	0.00	365,800.00
13.02.60.16.04	Estacionamiento de Carretas, Churrasqueras, Hot Dog y similares	31-0151-0001	8,230.00	0.00	0.00	8,230.00	0.00	0.00	8,230.00
13.02.60.16.99	Otros Estacionamientos de Vehiculos en V?as P?blicas	31-0151-0001	1,153,070.00	0.00	0.00	1,153,070.00	149,350.00	0.00	1,003,720.00
13.02.60.17.00	Altoparlantes	31-0151-0001	14,050.00	0.00	0.00	14,050.00	0.00	0.00	14,050.00
13.02.60.18.00	Autobuses Urbanos	31-0151-0001	74,100.00	0.00	0.00	74,100.00	24,700.00	0.00	49,400.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	200.00	0.00	1,800.00
13.02.60.26.00	Remedida de Terrenos	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00	750.00	0.00	9,350.00
13.02.60.39.00	REGISTRO DE INMUEBLES	31-0151-0001	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
13.02.60.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos Municipales	31-0151-0001	295,250.00	0.00	0.00	295,250.00	0.00	0.00	295,250.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		3,246,975.00	0.00	0.00	3,246,975.00	240,994.00	30.00	3,006,011.00
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		11,185.00	0.00	0.00	11,185.00	1,170.00	0.00	10,015.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		11,185.00	0.00	0.00	11,185.00	1,170.00	0.00	10,015.00
14.01.90.04.00	Venta de Accesorios	31-0151-0001	6,225.00	0.00	0.00	6,225.00	630.00	0.00	5,595.00
14.01.90.09.00	Venta de Artículos Usados	31-0151-0001	4,960.00	0.00	0.00	4,960.00	540.00	0.00	4,420.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		3,235,790.00	0.00	0.00	3,235,790.00	239,824.00	30.00	2,995,996.00
14.02.10.00.00	Servicio de telecomunicaciones		1,062,640.00	0.00	0.00	1,062,640.00	39,902.00	0.00	1,022,738.00
14.02.10.01.00	Servicio de Telecomunicaciones	31-0151-0001	1,062,640.00	0.00	0.00	1,062,640.00	39,902.00	0.00	1,022,738.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		2,173,150.00	0.00	0.00	2,173,150.00	199,922.00	30.00	1,973,258.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	408,115.00	0.00	0.00	408,115.00	69,185.00	0.00	338,930.00
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	555,000.00	0.00	0.00	555,000.00	31,700.00	0.00	523,300.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	240,035.00	0.00	0.00	240,035.00	43,405.00	0.00	196,630.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	52,952.00	0.00	547,048.00
14.02.40.16.00	Servicio de Limpieza	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	31-0151-0001	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	2,650.00	0.00	367,350.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		2,464,000.00	0.00	0.00	2,464,000.00	10,081,394.91	8,755,054.78	1,137,659.87
15.01.00.00.00	INTERESES		600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	62,340.13	0.00	537,659.87
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	62,340.13	0.00	537,659.87
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	62,340.13	0.00	537,659.87
15.02.00.00.00	DIVIDENDOS Y/O UTILIDADES		1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	5,068,963.98	4,068,963.98	600,000.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
15.02.11.00.00	De empresas públicas nacionales		1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	5,068,963.98	4,068,963.98	600,000.00
15.02.11.01.00.	"Zona Libre de Industria y Comercio ""Santo Tomas de Castilla"" -ZOLIC-"	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
15.02.11.02.00.	Empresa Portuaria Nacional Santo Tomas de Castilla -EMPORNAC-	31-0151-0001	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	5,068,963.98	4,068,963.98	0.00
15.03.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		264,000.00	0.00	0.00	264,000.00	4,950,090.80	4,686,090.80	0.00
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos		264,000.00	0.00	0.00	264,000.00	4,950,090.80	4,686,090.80	0.00
15.03.10.02.00.	Arrendamiento de Predios	31-0151-0001	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00	4,950,090.80	4,686,090.80	0.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		26,153,216.44	0.00	0.00	26,153,216.44	1,498,841.04	0.00	24,654,375.40
16.01.00.00.00	DEL SECTOR PRIVADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.01.30.00.00	De empresas privadas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.01.30.01.00	De Empresas Privadas P/Gastos de Funcionamiento - DONACION PRONICO COVID19		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.01.30.01.01.	DONACION PRONICO COVID 19	71-2101-0010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.01.30.01.02	DONACION TASA (COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA) ADMINISTRACION	71-2101-0012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.01.30.01.03	DONACION PERENCO (COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS) FUNCIONAMIENTO	71-2101-0020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		26,153,216.44	0.00	0.00	26,153,216.44	1,498,841.04	0.00	24,654,375.40
16.02.10.00.00	De la administración central		26,153,216.44	0.00	0.00	26,153,216.44	1,498,841.04	0.00	24,654,375.40
16.02.10.01.00.	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	7,169,453.51	0.00	0.00	7,169,453.51	410,881.44	0.00	6,758,572.07
16.02.10.04.00.	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	164,423.30	0.00	0.00	164,423.30	9,423.10	0.00	155,000.20
16.02.10.05.00.	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	18,819,339.63	0.00	0.00	18,819,339.63	1,078,536.50	0.00	17,740,803.13
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL		129,269,770.60	0.00	-36,452,154.76	92,817,615.84	7,477,836.05	36,521,573.56	121,861,353.35
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		129,269,770.60	0.00	-36,452,154.76	92,817,615.84	7,477,836.05	36,521,573.56	121,861,353.35
17.02.10.00.00	De la administración central		129,269,770.60	0.00	0.00	129,269,770.60	7,408,417.25	0.00	121,861,353.35
17.02.10.01.00.	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	64,525,081.75	0.00	0.00	64,525,081.75	3,697,932.93	0.00	60,827,148.82
17.02.10.03.00.	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversión	29-0101-0003	1,874,159.30	0.00	0.00	1,874,159.30	107,373.79	0.00	1,766,785.51
17.02.10.04.00.	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversión	29-0101-0002	6,412,510.47	0.00	0.00	6,412,510.47	367,501.03	0.00	6,045,009.44
17.02.10.05.00.	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	56,458,019.08	0.00	0.00	56,458,019.08	3,235,609.50	0.00	53,222,409.58



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.04.40.01.02	Anticipos Impuesto Unico s/Inmuebles Inversión (Admón)	32-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.04	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.06	Anticipos Impuesto Circulación de Vehículos	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.07	Anticipos Distribución de Petróleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.14	Consejo de Desarrollo DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :			214,663,719.97	0.00	-36,452,154.76	178,211,565.21	24,133,173.39	45,344,030.21	199,422,422.03

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL
DIRECCIÓN: 15 CALLE ENTRE 5A. Y 6A. AVENIDA PUERTO BARRIOS, IZABAL
HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 A 16:00
TELÉFONO: 7948-0785
DIRECTOR: NEHEMIAS MARROQUIN MERLOS
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JAQUELINNE FRANCO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 02 MARZO 2026
CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 2026



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DEPARTAMENTO DE IZABAL
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101801

Página: **Página 1 de 32**
Fecha: **02/03/2026**
Hora: **11:58:59**
R00814981.rpt

Usuario: **JOHANAFRAN**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **28/02/2026**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										722,533.67	5,680,223.11	3,957,493.11	3,957,493.11		65,433,250.73	1,722,730.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										722,533.67	5,680,223.11	3,957,493.11	3,957,493.11		65,433,250.73	1,722,730.00	0.00
000 SIN PROYECTO										722,533.67	5,680,223.11	3,957,493.11	3,957,493.11		65,433,250.73	1,722,730.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	465,688.40	465,688.40	465,688.40		5,855,161.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	465,688.40	465,688.40	465,688.40		5,855,161.60	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				113,400.00	0.00	113,400.00	0.00	8,880.80	8,880.80	8,880.80	0.00	104,519.20	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
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				4,860,000.00	0.00	4,860,000.00	0.00	351,000.00	351,000.00	351,000.00	0.00	4,509,000.00	0.00	0.00
062	32-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				0.00	96,900.00	96,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,900.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				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
100																	
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,150.60	16,150.60	16,150.60	0.00	183,849.40	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				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
141	31-0151-0001		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
142	31-0151-0001		FLETES				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
162	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				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
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	56,760.00	56,760.00	56,760.00	0.00	133,240.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	32,397.00	32,397.00	32,397.00	0.00	192,603.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				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
300																	
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO				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
002 ALCALDIA MUNICIPAL										149,230.00	149,285.92	83,285.92	83,285.92		2,773,008.27	66,000.00	0.00
000 SIN OBRA										149,230.00	149,285.92	83,285.92	83,285.92		2,773,008.27	66,000.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00	335,500.00	0.00	0.00
014	22-0101-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	127,979.52	0.00	127,979.52	0.00	12,120.42	12,120.42	12,120.42	0.00	115,859.10	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,664.96	0.00	10,664.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,664.96	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,369.88	0.00	5,369.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,369.88	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUNALDO	41,164.96	0.00	41,164.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,164.96	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,164.96	0.00	41,164.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,164.96	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002					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
142	31-0151-0002					FLETES	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
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00
162	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
166	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	13,145.00	13,145.00	13,145.00	0.00	181,855.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	250,000.00	-172,500.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,770.50	15,770.50	15,770.50	0.00	184,229.50	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	0.00	100,000.00	89,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	9,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,320.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	28,423.30	0.00	28,423.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,423.30	0.00	0.00
294	29-0101-0002					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	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIOS Y FARMACIAS DE LA SALUD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	-141,600.00	58,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,400.00	0.00	0.00
						300											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	187,056.61	0.00	187,056.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,056.61	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	100,000.00	0.00	100,000.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						400											
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
						003 SECRETARIA MUNICIPAL				0.00	85,488.01	85,488.01	85,488.01		1,501,623.75	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	85,488.01	85,488.01	85,488.01		1,501,623.75	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	607,918.08	0.00	607,918.08	0.00	50,659.84	50,659.84	50,659.84	0.00	557,258.24	0.00	0.00
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,659.84	0.00	50,659.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,659.84	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	303,858.60	0.00	303,858.60	0.00	23,151.40	23,151.40	23,151.40	0.00	280,707.20	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,366.07	1,366.07	1,366.07	0.00	16,633.93	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,321.55	0.00	25,321.55	0.00	3,572.79	3,572.79	3,572.79	0.00	21,748.76	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	23,072.52	0.00	23,072.52	0.00	3,512.91	3,512.91	3,512.91	0.00	19,559.61	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	75,981.39	0.00	75,981.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,981.39	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,981.39	0.00	75,981.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,981.39	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
						100											
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						200											
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,818.39	0.00	60,818.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,818.39	0.00	0.00
						300											
322	31-0151-0002					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
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						004 SOSEA				0.00	23,116.90	23,116.90	23,116.90		524,168.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	23,116.90	23,116.90	23,116.90		524,168.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
000																	
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	156,067.92	0.00	156,067.92	0.00	12,916.90	12,916.90	12,916.90	0.00	143,151.02	0.00	0.00	
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,005.66	0.00	13,005.66	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	3,905.66	0.00	0.00	
071	31-0151-0001				AGUINALDO	13,005.66	0.00	13,005.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,005.66	0.00	0.00	
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,005.66	0.00	13,005.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,005.66	0.00	0.00	
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
100																	
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
199	22-0151-0002				OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
200																	
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
300																	
322	21-0101-0001				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	
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	
005 AUDITORIA INTERNA									0.00	264,000.00	22,000.00	22,000.00		30,000.00	242,000.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	264,000.00	22,000.00	22,000.00		30,000.00	242,000.00	0.00	
100																	
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	
189	31-0151-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	120,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	110,000.00	0.00	
006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	44,342.50	44,342.50	44,342.50		977,805.55	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	44,342.50	44,342.50	44,342.50		977,805.55	0.00	0.00	
000																	
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	479,638.44	0.00	479,638.44	0.00	41,967.50	41,967.50	41,967.50	0.00	437,670.94	0.00	0.00	
026	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,969.87	0.00	39,969.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,969.87	0.00	0.00	
071	31-0151-0001				AGUINALDO	39,969.87	0.00	39,969.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,969.87	0.00	0.00	
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,969.87	0.00	39,969.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,969.87	0.00	0.00	
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
100																	
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	69,300.00	69,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
300																			
322	21-0101-0001					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		
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		
007 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO										0.00	24,341.90	24,341.90	24,341.90		687,906.27	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	24,341.90	24,341.90	24,341.90		687,906.27	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	140,100.00	0.00	140,100.00	0.00	11,675.00	11,675.00	11,675.00	0.00	128,425.00	0.00	0.00		
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL 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		
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		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,675.00	0.00	11,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,675.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	133,074.00	0.00	133,074.00	0.00	10,916.90	10,916.90	10,916.90	0.00	122,157.10	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,089.50	0.00	11,089.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,089.50	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	22,764.50	0.00	22,764.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,764.50	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,764.50	0.00	22,764.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,764.50	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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		
100																			
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
200																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	47,380.67	0.00	47,380.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,380.67	0.00	0.00		
300																			
322	21-0101-0001					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		
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		
008 ASESORIA JURIDICA Y ADMINISTRATIVA										0.00	413,163.10	72,163.10	72,163.10		727,587.50	341,000.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	413,163.10	72,163.10	72,163.10		727,587.50	341,000.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	365,400.48	0.00	365,400.48	0.00	38,663.10	38,663.10	38,663.10	0.00	326,737.38	0.00	0.00		
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL 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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,450.04	0.00	30,450.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,450.04	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,450.04	0.00	30,450.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,450.04	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,450.04	0.00	30,450.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,450.04	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
100																	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	516,000.00	36,000.00	552,000.00	0.00	372,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	180,000.00	341,000.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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 GERENCIA MUNICIPAL										0.00	82,186.44	82,186.44	82,186.44		1,045,154.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	82,186.44	82,186.44	82,186.44		1,045,154.61	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	643,872.84	0.00	643,872.84	0.00	74,511.75	74,511.75	74,511.75	0.00	569,361.09	0.00	0.00
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,076.03	2,076.03	2,076.03	0.00	12,923.97	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	53,656.07	0.00	53,656.07	0.00	4,623.66	4,623.66	4,623.66	0.00	49,032.41	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	53,656.07	0.00	53,656.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,656.07	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,656.07	0.00	53,656.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,656.07	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
100																	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
200																	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
010 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										58,320.00	753,383.41	753,383.41	753,383.41		12,123,535.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA										58,320.00	753,383.41	753,383.41	753,383.41		12,123,535.19	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	316,935.84	0.00	316,935.84	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	298,335.84	0.00	0.00
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,411.32	0.00	26,411.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,411.32	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,454,835.96	0.00	1,454,835.96	0.00	103,796.15	103,796.15	103,796.15	0.00	1,351,039.81	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **28/02/2026**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	16,875.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	121,236.33	0.00	121,236.33	0.00	5,135.52	5,135.52	5,135.52	0.00	116,100.81	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	56,034.96	0.00	56,034.96	0.00	3,170.00	3,170.00	3,170.00	0.00	52,864.96	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,179,147.78	0.00	2,179,147.78	0.00	148,283.42	148,283.42	148,283.42	0.00	2,030,864.36	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	142,356.71	142,356.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,356.71	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,001,909.41	0.00	2,001,909.41	0.00	141,419.95	141,419.95	141,419.95	0.00	1,860,489.46	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	136,766.60	136,766.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,766.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	147,647.65	0.00	147,647.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,647.65	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	147,647.65	0.00	147,647.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,647.65	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
						100											
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,701.60	10,701.60	10,701.60	0.00	189,298.40	0.00	0.00
114	31-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,301.12	7,301.12	7,301.12	0.00	292,698.88	0.00	0.00
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						200											
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0002					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	58,320.00	5.00	5.00	5.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						300											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	84,608.39	0.00	84,608.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,608.39	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						400											
411	31-0151-0002					AYUDA PARA FUNERALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
412	31-0151-0002					PRESTACIONES POSTUMAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	455,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	0.00	113,825.00	113,825.00	113,825.00	0.00	1,056,175.00	0.00	0.00	
900																		
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	1,203,000.00	0.00	1,203,000.00	0.00	128,545.65	128,545.65	128,545.65	0.00	1,074,454.35	0.00	0.00	
011 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										93,787.75	1,071,191.64	1,079,261.64	1,079,261.64		15,413,434.34	-8,070.00	0.00	
000 SIN OBRA										93,787.75	1,071,191.64	1,079,261.64	1,079,261.64		15,413,434.34	-8,070.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,224,407.52	0.00	1,224,407.52	0.00	97,867.60	97,867.60	97,867.60	0.00	1,126,539.92	0.00	0.00	
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	44,250.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	102,033.96	0.00	102,033.96	0.00	11,246.55	11,246.55	11,246.55	0.00	90,787.41	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	3,727,931.40	0.00	3,727,931.40	0.00	290,525.36	290,525.36	290,525.36	0.00	3,437,406.04	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	201,750.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	310,660.95	0.00	310,660.95	0.00	14,565.60	14,565.60	14,565.60	0.00	296,095.35	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	6,869.40	0.00	6,869.40	0.00	4,103.76	4,103.76	4,103.76	0.00	2,765.64	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	61,058.76	0.00	61,058.76	0.00	8,000.34	8,000.34	8,000.34	0.00	53,058.42	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	412,694.91	0.00	412,694.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,694.91	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	412,694.91	0.00	412,694.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,694.91	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	53,400.00	0.00	53,400.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	554,952.33	554,952.33	554,952.33	0.00	5,445,047.67	0.00	0.00	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	34,900.00	34,900.00	34,900.00	0.00	115,100.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,485.10	5,485.10	5,485.10	0.00	144,514.90	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE 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	
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE 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	
142	31-0151-0001					FLETES	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	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	3,570.00	3,570.00	0.00	75,000.00	-3,570.00	0.00	
162	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	132,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	74,900.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
						200												
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	3,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,465.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	17,990.00	17,990.00	17,990.00	0.00	107,010.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	125,000.00	0.00	125,000.00	65,653.75	0.00	0.00	0.00	0.00	59,346.25	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00	0.00	118,520.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00
						300												
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	0.00
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	81,161.92	81,161.92	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	81,161.92	-4,500.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	300,000.00	0.00	300,000.00	24,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,401.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00
						012 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION				0.00	217,375.00	85,375.00	85,375.00		1,613,064.60	132,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	217,375.00	85,375.00	85,375.00		1,613,064.60	132,000.00	0.00	0.00
						000												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	451,335.84	0.00	451,335.84	0.00	30,100.00	30,100.00	30,100.00	0.00	421,235.84	0.00	0.00	0.00
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	37,611.32	0.00	37,611.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,611.32	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	415,335.84	0.00	415,335.84	0.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	0.00	388,535.84	0.00	0.00	0.00
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL 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	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	34,611.32	0.00	34,611.32	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	27,611.32	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	72,222.64	0.00	72,222.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,222.64	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,222.64	0.00	72,222.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,222.64	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
100																		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	24,000.00	144,000.00	0.00	144,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
400																		
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	
013 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	444,727.35	53,727.35	53,727.35		1,222,512.20	391,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	444,727.35	53,727.35	53,727.35		1,222,512.20	391,000.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	452,831.64	0.00	452,831.64	0.00	24,138.33	24,138.33	24,138.33	0.00	428,693.31	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	866.07	866.07	866.07	0.00	20,133.93	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	37,735.97	0.00	37,735.97	0.00	11,122.95	11,122.95	11,122.95	0.00	26,613.02	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	37,735.97	0.00	37,735.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,735.97	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,735.97	0.00	37,735.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,735.97	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
100																		
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,800.00	103,200.00	204,000.00	0.00	204,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	187,000.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	168,000.00	264,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	96,000.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
200																		
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	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
014 DIRECCION DE FOMENTO Y DESARROLLO ECONOMICO										0.00	110,414.34	110,414.34	110,414.34		2,061,527.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	110,414.34	110,414.34	110,414.34		2,061,527.00	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,274,341.20	0.00	1,274,341.20	0.00	101,130.41	101,130.41	101,130.41	0.00	1,173,210.79	0.00	0.00
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	55,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	106,195.10	0.00	106,195.10	0.00	3,558.93	3,558.93	3,558.93	0.00	102,636.17	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	2,514.84	0.00	2,514.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,514.84	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	106,195.10	0.00	106,195.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,195.10	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	106,195.10	0.00	106,195.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,195.10	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
100																	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
200																	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	31-0151-0002					EQUIPO DE COMPUTO	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
015 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL E INTEGRAL										0.00	351,803.26	131,803.26	131,803.26		3,313,661.54	220,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	351,803.26	131,803.26	131,803.26		3,313,661.54	220,000.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	187,471.68	0.00	187,471.68	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	183,654.78	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,622.64	0.00	15,622.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,622.64	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,620,020.16	0.00	1,620,020.16	0.00	100,986.36	100,986.36	100,986.36	0.00	1,519,033.80	0.00	0.00
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	76,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	135,001.68	0.00	135,001.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,001.68	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	150,624.32	0.00	150,624.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,624.32	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,624.32	0.00	150,624.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,624.32	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100																	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	240,000.00	25,000.00	265,000.00	0.00	240,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	25,000.00	220,000.00	0.00
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
200																	
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FUNDIDOS DE LA SALUD	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
296	31-0151-0002					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
322	31-0151-0002					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
323	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
328	31-0151-0002					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
016 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL									0.00	33,166.90	33,166.90	33,166.90		982,606.01	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	33,166.90	33,166.90	33,166.90		982,606.01	0.00	0.00	
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	500,615.76	0.00	500,615.76	0.00	31,416.90	31,416.90	31,416.90	0.00	469,198.86	0.00	0.00
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	41,717.98	0.00	41,717.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,717.98	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	875.04	0.00	875.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.04	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	41,717.98	0.00	41,717.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,717.98	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,717.98	0.00	41,717.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,717.98	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
100																	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
199	31-0151-0009					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0012					OTROS SERVICIOS	0.00	428.17	428.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428.17	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
017 DIRECCION DE OBRA CIVIL Y CATASTRO MUNICIPAL										0.00	25,751.25	25,751.25	25,751.25		940,846.71	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	25,751.25	25,751.25	25,751.25		940,846.71	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	117,667.92	0.00	117,667.92	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	110,267.92	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,805.66	0.00	9,805.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,805.66	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	337,943.76	0.00	337,943.76	0.00	16,445.00	16,445.00	16,445.00	0.00	321,498.76	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,161.98	0.00	28,161.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,161.98	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,195.36	0.00	3,195.36	0.00	1,156.25	1,156.25	1,156.25	0.00	2,039.11	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	8,688.00	0.00	8,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,688.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	37,967.64	0.00	37,967.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,967.64	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,967.64	0.00	37,967.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,967.64	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
100																		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
018 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Y MANTENIMIENTO										322,840.92	502,943.46	502,943.46	502,943.46		6,738,532.23	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										322,840.92	502,943.46	502,943.46	502,943.46		6,738,532.23	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	775,086.96	0.00	775,086.96	0.00	59,719.80	59,719.80	59,719.80	0.00	715,367.16	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	64,590.58	0.00	64,590.58	0.00	4,821.56	4,821.56	4,821.56	0.00	59,769.02	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	826,058.04	0.00	826,058.04	0.00	37,862.60	37,862.60	37,862.60	0.00	788,195.44	0.00	0.00	
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	40,250.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	68,838.17	0.00	68,838.17	0.00	7,434.39	7,434.39	7,434.39	0.00	61,403.78	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	46,928.88	0.00	46,928.88	0.00	7,664.87	7,664.87	7,664.87	0.00	39,264.01	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **28/02/2026**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	64,825.08	0.00	64,825.08	0.00	7,273.58	7,273.58	7,273.58	0.00	57,551.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	133,428.75	0.00	133,428.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,428.75	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	133,428.75	0.00	133,428.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,428.75	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	
100																		
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	11,195.00	11,195.00	11,195.00	0.00	63,805.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	47,553.80	0.00	47,553.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,553.80	0.00	0.00	
200																		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	125,000.00	0.00	125,000.00	-378.12	1,178.62	1,178.62	1,178.62	0.00	123,443.26	0.00	0.00	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,737.50	2,737.50	2,737.50	0.00	147,262.50	0.00	0.00	
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	82,094.83	82,094.83	82,094.83	0.00	167,905.17	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	0.00	250,000.00	23,058.00	37,769.00	37,769.00	37,769.00	0.00	189,173.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,865.75	10,865.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,865.75	0.00	0.00	
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	62,330.37	62,330.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,330.37	0.00	0.00	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	84,394.82	84,394.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,394.82	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,021.12	20,021.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,021.12	0.00	0.00	
262	32-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,774.87	7,774.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,774.87	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	50,000.00	0.00	50,000.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,650.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	-409.39	1,309.39	1,309.39	1,309.39	0.00	198,281.22	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,400.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	0.00	200,000.00	13,331.14	44,589.11	44,589.11	44,589.11	0.00	142,079.75	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	957.25	957.25	957.25	0.00	99,042.75	0.00	0.00	
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	49,700.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	600,000.00	0.00	600,000.00	-3,657.00	97,622.75	97,622.75	97,622.75	0.00	498,720.25	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	46,617.79	0.00	46,617.79	-414.00	414.00	414.00	414.00	0.00	45,789.79	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	175,000.00	0.00	175,000.00	-800.25	53,120.75	53,120.75	53,120.75	0.00	121,079.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	175,000.00	0.00	175,000.00	89,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,150.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	250,000.00	0.00	250,000.00	-4,422.28	11,643.53	11,643.53	11,643.53	0.00	233,934.19	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	250,000.00	0.00	250,000.00	88,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,325.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	-48.64	8,824.89	8,824.89	8,824.89	0.00	141,126.47	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	145,500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	175,000.00	0.00	175,000.00	-3,533.88	3,843.38	3,843.38	3,843.38	0.00	167,622.74	0.00	0.00
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	12,399.50	0.00	0.00	0.00	0.00	187,600.50	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, BARRIO Y BARRIO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	750,000.00	-385,000.00	365,000.00	18,240.84	9,241.66	9,241.66	9,241.66	0.00	337,517.50	0.00	0.00
300																	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
019 DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y ORDEN										0.00	446,768.83	173,968.83	173,968.83		4,215,722.27	272,800.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	446,768.83	173,968.83	173,968.83		4,215,722.27	272,800.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	421,811.28	0.00	421,811.28	0.00	19,167.60	19,167.60	19,167.60	0.00	402,643.68	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,150.94	0.00	35,150.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,150.94	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,324,020.48	0.00	1,324,020.48	0.00	78,667.60	78,667.60	78,667.60	0.00	1,245,352.88	0.00	0.00
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	59,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	110,335.04	0.00	110,335.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,335.04	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	9,941.16	0.00	9,941.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,941.16	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	114,660.24	0.00	114,660.24	0.00	14,957.63	14,957.63	14,957.63	0.00	99,702.61	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	145,485.98	0.00	145,485.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,485.98	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	145,485.98	0.00	145,485.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,485.98	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	216,000.00	81,600.00	297,600.00	0.00	297,600.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	272,800.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	31,501.00	31,501.00	31,501.00	0.00	118,499.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	175,000.00	-4,500.00	170,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,500.00	0.00	0.00		
300																			
322	31-0151-0002					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		
328	31-0151-0002					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		
020 DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS										98,355.00	171,084.50	105,084.50	105,084.50		2,681,231.65	66,000.00	0.00		
000 SIN OBRA										98,355.00	171,084.50	105,084.50	105,084.50		2,681,231.65	66,000.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,153,132.92	0.00	1,153,132.92	0.00	75,584.50	75,584.50	75,584.50	0.00	1,077,548.42	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	96,094.41	0.00	96,094.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,094.41	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	96,094.41	0.00	96,094.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,094.41	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	96,094.41	0.00	96,094.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,094.41	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00		
100																			
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	45,855.00	0.00	45,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,855.00	0.00	0.00		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	72,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	28,000.00	66,000.00	0.00		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
200																			
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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		
300																			
322	31-0151-0002					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		
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	0.00	50,000.00	48,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
328	31-0151-0002					EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	49,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	
						021 DONACION PRONICO COVID 19				0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00	
						100												
199	71-2101-0010					OTROS SERVICIOS	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	
						022 DONACION TASA (COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA) ADMINISTRACION				0.00	0.00	0.00	0.00		0.45	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.45	0.00	0.00	
						100												
199	71-2101-0012					OTROS SERVICIOS	0.00	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	
						023 DONACION PERENCO (COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS) FUNCIONAMIENTO				0.00	0.00	0.00	0.00		4,120.99	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,120.99	0.00	0.00	
						100												
199	71-2101-0020					OTROS SERVICIOS	0.00	4,120.99	4,120.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,120.99	0.00	0.00	
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	13,372,335.44	1,540,932.00	1,540,932.00		15,478,843.88	11,831,403.44	0.00	
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	11,831,403.44	0.00	0.00		4,073,257.05	11,831,403.44	0.00	
						001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE				0.00	11,831,403.44	0.00	0.00		4,073,257.05	11,831,403.44	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	11,831,403.44	0.00	0.00		4,073,257.05	11,831,403.44	0.00	
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO SAN FRANCISCO DE ASIS PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	4,769,703.75	0.00	0.00		37.00	4,769,703.75	0.00	
						300												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800.00	0.00	800.00	0.00	763.00	0.00	0.00	0.00	37.00	763.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,768,750.00	4,768,750.00	0.00	4,768,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,768,750.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	190.75	190.75	0.00	190.75	0.00	0.00	0.00	0.00	190.75	0.00	
						002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO LA ESPERANZA, PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		4,055,961.50	0.00	0.00	
						300												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	44,769.20	0.00	44,769.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,769.20	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,192.30	11,192.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,192.30	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO PUENTE DOS PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	3,851,457.19	0.00	0.00		2,034.25	3,851,457.19	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	41,200.00	0.00	41,200.00	0.00	39,165.75	0.00	0.00	0.00	2,034.25	39,165.75	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,802,500.00	3,802,500.00	0.00	3,802,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,802,500.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,791.44	9,791.44	0.00	9,791.44	0.00	0.00	0.00	0.00	9,791.44	0.00
						004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO LA BAHIA, PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	3,210,242.50	0.00	0.00		15,224.30	3,210,242.50	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	41,710.40	0.00	41,710.40	0.00	26,486.10	0.00	0.00	0.00	15,224.30	26,486.10	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,177,134.87	3,177,134.87	0.00	3,177,134.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3,177,134.87	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,621.53	6,621.53	0.00	6,621.53	0.00	0.00	0.00	0.00	6,621.53	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	1,540,932.00	1,540,932.00	1,540,932.00		11,405,586.83	0.00	0.00
						001 SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS				0.00	1,198,750.00	1,198,750.00	1,198,750.00		5,501,250.00	0.00	0.00
						001 SANEAMIENTO MERCADO S CASCO URBANO Y RURAL PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	545,200.00	545,200.00	545,200.00		2,154,800.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	545,200.00	545,200.00	545,200.00		2,154,800.00	0.00	0.00
						100											
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	345,200.00	345,200.00	345,200.00	0.00	854,800.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
156	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						002 SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS Y DESECHOS ORGANICOS EN VERTEDERO MUNICIPAL PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	653,550.00	653,550.00	653,550.00		3,346,450.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	653,550.00	653,550.00	653,550.00		3,346,450.00	0.00	0.00
						100											
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	653,550.00	653,550.00	653,550.00	0.00	1,346,450.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
						002 SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA				0.00	0.00	0.00	0.00		826,305.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		826,305.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL ESTRECHO PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		426,305.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	426,305.00	0.00	426,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,305.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL RASTRO PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						003 SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES				0.00	342,182.00	342,182.00	342,182.00		5,078,031.83	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,420,213.83	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, COLONIA LAS COLINAS, PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		1,420,213.83	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	224,216.25	0.00	224,216.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,216.25	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	195,997.58	195,997.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,997.58	0.00	0.00
						001 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y LIMPIEZA DE QUINELES EN AREA URBANA Y RURAL PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	342,182.00	342,182.00	342,182.00		3,657,818.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	342,182.00	342,182.00	342,182.00		3,657,818.00	0.00	0.00
						100											
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,735,840.99	0.00	1,735,840.99	0.00	273,728.00	273,728.00	273,728.00	0.00	1,462,112.99	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
156	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	264,159.01	0.00	264,159.01	0.00	68,454.00	68,454.00	68,454.00	0.00	195,705.01	0.00	0.00
						13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	7,116,343.70	0.00	0.00		0.00	7,116,343.70	0.00
						01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ				0.00	7,116,343.70	0.00	0.00		0.00	7,116,343.70	0.00
						001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD				0.00	7,116,343.70	0.00	0.00		0.00	7,116,343.70	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	7,116,343.70	0.00	0.00		0.00	7,116,343.70	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 AMPLIACION HOSPITAL INFANTIL ELISA MARTINEZ, 14 CALLE ENTRE 14 Y 15 AVENIDA, PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	7,116,343.70	0.00	0.00		0.00	7,116,343.70	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	972,196.00	0.00	972,196.00	0.00	972,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972,196.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	5,239,305.00	5,239,305.00	0.00	5,239,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,239,305.00	0.00	
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	661,793.70	661,793.70	0.00	661,793.70	0.00	0.00	0.00	0.00	661,793.70	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	243,049.00	243,049.00	0.00	243,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,049.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	110,386.00	0.00	0.00		184,484.72	110,386.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	110,386.00	0.00	0.00		1,075.72	110,386.00	0.00	
001 PRIMARIA MONOLINGUE RURAL										0.00	110,386.00	0.00	0.00		1,075.72	110,386.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	110,386.00	0.00	0.00		1,075.72	110,386.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN FRANCISCO VUELTA GRANDE PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	110,386.00	0.00	0.00		1,075.72	110,386.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	110,386.00	110,386.00	0.00	110,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,386.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,075.72	1,075.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.72	0.00	0.00	
10 EDUCACIÓN SUPERIOR										0.00	0.00	0.00	0.00		183,409.00	0.00	0.00	
001 EDUCACIÓN SUPERIOR										0.00	0.00	0.00	0.00		183,409.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		183,409.00	0.00	0.00	
001 AMPLIACION CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL, CUNIZAB-USAC, COLONIA SAN MANUEL,ALDEA SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		183,409.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	183,409.00	0.00	183,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,409.00	0.00	0.00	
17 SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	952,500.00	952,500.00	952,500.00		1,905,000.00	0.00	0.00	
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	952,500.00	952,500.00	952,500.00		1,905,000.00	0.00	0.00	
001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO										0.00	952,500.00	952,500.00	952,500.00		1,905,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	952,500.00	952,500.00	952,500.00		1,905,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	952,500.00	952,500.00	952,500.00		1,905,000.00	0.00	0.00	
200																		
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	2,857,500.00	2,857,500.00	0.00	952,500.00	952,500.00	952,500.00	0.00	1,905,000.00	0.00	0.00	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	39,353,495.04	4,056,961.49	4,056,961.49		109,365,031.17	35,296,533.55	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	19,852,991.27	2,866,623.56	2,866,623.56		52,734,180.82	16,986,367.71	0.00	
001 RECURSO HUMANO CAPACITADO Y FORTALECIDO EN GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	727,332.62	650,332.62	650,332.62		12,576,251.92	77,000.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA SEGURIDAD VIAL Y SEGURIDAD EN EDIFICIOS MUNICIPALES Y AREAS PUBLICAS PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	727,332.62	650,332.62	650,332.62		12,576,251.92	77,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	727,332.62	650,332.62	650,332.62		12,576,251.92	77,000.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	7,020,898.56	0.00	7,020,898.56	0.00	508,979.56	508,979.56	508,979.56	0.00	6,511,919.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	32,178.57	32,178.57	32,178.57	0.00	402,821.43	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	585,074.88	0.00	585,074.88	0.00	22,055.99	22,055.99	22,055.99	0.00	563,018.89	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	784,712.76	0.00	784,712.76	0.00	73,016.72	73,016.72	73,016.72	0.00	711,696.04	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	832,858.73	0.00	832,858.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,858.73	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	702,089.85	0.00	702,089.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,089.85	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	585,074.88	0.00	585,074.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,074.88	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	585,074.88	0.00	585,074.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,074.88	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	84,600.00	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,001,800.00	0.00	1,001,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,800.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	
200																		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
400																		
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,701.78	4,701.78	4,701.78	0.00	95,298.22	0.00	0.00	
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
900																		
913	31-0151-0002					SENTENCIAS JUDICIALES	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	
002 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES										0.00	19,125,658.65	2,216,290.94	2,216,290.94		40,157,928.90	16,909,367.71	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	16,909,367.71	0.00	0.00		11,437,568.76	16,909,367.71	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE (S) COLONIA SAN AGUSTIN, ALDEA SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		222,548.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	222,548.00	0.00	222,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,548.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA MAYA HACIA CALLE PRINCIPAL COLONIA LOS POCITOS, ALDEA SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		4,210,475.62	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,685,162.10	0.00	1,685,162.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,685,162.10	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,104,023.00	2,104,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,104,023.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,377.52	13,377.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,377.52	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	407,913.00	407,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,913.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CALLE INTERMEDIA COLONIAS BANVI I Y BANVI II, ALDEA SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		745.14	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	745.14	0.00	745.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745.14	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL NO. 2 (14 CALLE) PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	16,909,367.71	0.00	0.00		0.00	16,909,367.71	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	831,179.19	1,431,635.56	2,262,814.75	0.00	2,262,814.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2,262,814.75	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,590,422.95	1,590,422.95	0.00	1,590,422.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590,422.95	0.00	
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	56,130.01	56,130.01	0.00	56,130.01	0.00	0.00	0.00	0.00	56,130.01	0.00	
005 MEJORAMIENTO MUELLE 12 CALLE 1A. AVENIDA PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
332	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
006 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL BARRIO EL PERIFERICO, ALDEA ENTRE RIOS, PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		6,003,800.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00	
001 DIAGNOSTICO ASISTENCIA TECNICA PARA ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD, INSTRUMENTOS AMBIENTALES Y DISEÑO DE OBRAS PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		1,394,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		1,394,500.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	194,500.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION EDIFICIO S E INMUEBLES MUNICIPALES PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	167,633.00	167,633.00	167,633.00		1,057,367.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	167,633.00	167,633.00	167,633.00		1,057,367.00	0.00	0.00	
100																		
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
171	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	167,633.00	167,633.00	167,633.00	0.00	57,367.00	0.00	0.00	
003 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	2,043,157.94	2,043,157.94	2,043,157.94		26,268,493.14	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,043,157.94	2,043,157.94	2,043,157.94		26,268,493.14	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	7,146,417.84	0.00	7,146,417.84	0.00	509,896.80	509,896.80	509,896.80	0.00	6,636,521.04	0.00	0.00	
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	417,000.00	0.00	417,000.00	0.00	35,142.91	35,142.91	35,142.91	0.00	381,857.09	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	595,534.82	0.00	595,534.82	0.00	40,137.63	40,137.63	40,137.63	0.00	555,397.19	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	7,661,821.92	0.00	7,661,821.92	0.00	587,206.49	587,206.49	587,206.49	0.00	7,074,615.43	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	0.00	446,500.00	0.00	0.00	
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	638,485.16	0.00	638,485.16	0.00	6,767.35	6,767.35	6,767.35	0.00	631,717.81	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL.	553,087.68	0.00	553,087.68	0.00	64,540.20	64,540.20	64,540.20	0.00	488,547.48	0.00	0.00
043	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	946,084.56	0.00	946,084.56	0.00	121,965.63	121,965.63	121,965.63	0.00	824,118.93	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,740,000.86	0.00	1,740,000.86	0.00	235,168.74	235,168.74	235,168.74	0.00	1,504,832.12	0.00	0.00
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	221,253.89	221,253.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,253.89	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,480,823.97	0.00	1,480,823.97	0.00	192,849.56	192,849.56	192,849.56	0.00	1,287,974.41	0.00	0.00
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	14,741.06	14,741.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,741.06	0.00	0.00
055	32-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	171,759.36	171,759.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,759.36	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	1,234,019.98	0.00	1,234,019.98	0.00	3,499.87	3,499.87	3,499.87	0.00	1,230,520.11	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,234,019.98	0.00	1,234,019.98	0.00	1,920.21	1,920.21	1,920.21	0.00	1,232,099.77	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	180,600.00	0.00	180,600.00	0.00	6,511.23	6,511.23	6,511.23	0.00	174,088.77	0.00	0.00
100																	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	720,000.00	-720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	111,850.00	111,850.00	111,850.00	0.00	888,150.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000,000.00	-157,000.00	843,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
200																	
274	32-0101-0014					CEMENTO	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
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,249.62	7,249.62	7,249.62	0.00	92,750.38	0.00	0.00
900																	
913	22-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	64,326.70	64,326.70	64,326.70	0.00	35,673.30	0.00	0.00
05	PARQUES, JARDINES Y RECREACIÓN									0.00	877,537.93	877,537.93	877,537.93		8,122,462.07	0.00	0.00
001	GESTIÓN DE ÁREAS PARA LA RECREACIÓN									0.00	877,537.93	877,537.93	877,537.93		8,122,462.07	0.00	0.00
001	CONSERVACION URBANIZACION EN AREAS PUBLICAS MEDIANTE LA JARNIDIZACION Y MEJORA DEL ORNATO PUERTO BARRIOS, IZABAL									0.00	877,537.93	877,537.93	877,537.93		8,122,462.07	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	877,537.93	877,537.93	877,537.93		8,122,462.07	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	877,537.93	877,537.93	877,537.93	0.00	3,622,462.07	0.00	0.00		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,375,267.19	0.00	3,375,267.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375,267.19	0.00	0.00		
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,124,732.81	0.00	1,124,732.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124,732.81	0.00	0.00		
09 INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN ÁREAS URBANAS										0.00	18,622,965.84	312,800.00	312,800.00		48,508,388.28	18,310,165.84	0.00		
001 PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS										0.00	18,622,965.84	312,800.00	312,800.00		48,508,388.28	18,310,165.84	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	18,310,165.84	0.00	0.00		37,321,188.28	18,310,165.84	0.00		
001 MEJORAMIENTO CALLE 7A. AVENIDA DE BAHIA AMATIQUE A 4A. CALLE (A), PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		7,500,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00		
002 MEJORAMIENTO CALLE (S) Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	10,000,000.00	0.00	0.00		8,438,340.74	10,000,000.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,300,000.00	0.00	10,300,000.00	0.00	5,700,000.00	0.00	0.00	0.00	4,600,000.00	5,700,000.00	0.00		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00		
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,400,000.00	-2,561,659.26	3,838,340.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,838,340.74	0.00	0.00		
003 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL SECTOR D COLONIA EL MITCH PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	4,195,500.00	0.00	0.00		0.00	4,195,500.00	0.00		
300																			
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,190,000.00	4,190,000.00	0.00	4,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,190,000.00	0.00		
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00		
004 MEJORAMIENTO CALLE 22 DE 19 AVENIDA A BULEVAR JERUSALEN PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	4,114,665.84	0.00	0.00		19,783.42	4,114,665.84	0.00		
300																			
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	65,189.10	0.00	65,189.10	0.00	45,405.68	0.00	0.00	0.00	19,783.42	45,405.68	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,057,908.75	4,057,908.75	0.00	4,057,908.75	0.00	0.00	0.00	0.00	4,057,908.75	0.00		
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,351.41	11,351.41	0.00	11,351.41	0.00	0.00	0.00	0.00	11,351.41	0.00		
005 MEJORAMIENTO CALLE S Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO Y AREA RURAL, PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		14,359,264.12	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,115,645.90	0.00	4,115,645.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,115,645.90	0.00	0.00		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	914,726.72	0.00	914,726.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914,726.72	0.00	0.00		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,208,970.20	0.00	1,208,970.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208,970.20	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,619,555.33	2,619,555.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,619,555.33	0.00	0.00		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	284,932.73	284,932.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,932.73	0.00	0.00		
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	589,399.07	589,399.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,399.07	0.00	0.00		
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	202,886.43	202,886.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,886.43	0.00	0.00		
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	123,147.74	123,147.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,147.74	0.00	0.00		
006 MEJORAMIENTO CALLE (S) BARRIO BANZ SECTOR MUELLE MUNICIPAL PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		7,003,800.00	0.00	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00		
001 CONSERVACION CALLE S Y AVENIDAS Y OTRAS ARTERIAS VIALES EN AREA URBANA Y RURAL PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	312,800.00	312,800.00	312,800.00		11,187,200.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	312,800.00	312,800.00	312,800.00		11,187,200.00	0.00	0.00		
100																			
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2,738,640.31	0.00	2,738,640.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,738,640.31	0.00	0.00		
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	461,359.69	0.00	461,359.69	0.00	89,700.00	89,700.00	89,700.00	0.00	371,659.69	0.00	0.00		
156	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	223,100.00	223,100.00	223,100.00	0.00	2,176,900.00	0.00	0.00		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00		
200																			
265	32-0101-0014					ASFALTO Y SIMILARES	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		
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	56,046.65	56,046.65	56,046.65		1,769,176.69	0.00	0.00		
02 OBRAS SOCIALES										0.00	56,046.65	56,046.65	56,046.65		1,769,176.69	0.00	0.00		
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES										0.00	56,046.65	56,046.65	56,046.65		1,769,176.69	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA LEGAL Y EMPODERAMIENTO ECONOMICO PARA MUJERES PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	56,046.65	56,046.65	56,046.65		1,769,176.69	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	56,046.65	56,046.65	56,046.65		1,769,176.69	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	987,316.08	0.00	987,316.08	0.00	50,175.83	50,175.83	50,175.83	0.00	937,140.25	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	56,750.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	82,276.34	0.00	82,276.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,276.34	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	105,346.63	0.00	105,346.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,346.63	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	98,731.61	0.00	98,731.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,731.61	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	82,276.34	0.00	82,276.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,276.34	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	82,276.34	0.00	82,276.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,276.34	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
100																		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,620.82	2,620.82	2,620.82	0.00	57,379.18	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
292	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
29 RECUPERACIÓN DE LA SALUD										0.00	2,393,899.00	0.00	0.00		141,001.06	2,393,899.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	2,393,899.00	0.00	0.00		141,001.06	2,393,899.00	0.00	
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD										0.00	2,393,899.00	0.00	0.00		141,001.06	2,393,899.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,393,899.00	0.00	0.00		141,001.06	2,393,899.00	0.00	
001 AMPLIACION HOSPITAL NACIONAL DE LA AMISTAD JAPON GUATEMALA, COLONIA SAN MANUEL, ALDEA SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	2,393,899.00	0.00	0.00		141,001.06	2,393,899.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	770,497.60	0.00	770,497.60	0.00	629,496.54	0.00	0.00	0.00	141,001.06	629,496.54	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,138,798.32	1,138,798.32	0.00	1,138,798.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138,798.32	0.00	
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	468,230.00	468,230.00	0.00	468,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,230.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	157,374.14	157,374.14	0.00	157,374.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,374.14	0.00	0.00
32 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1,521,079.61	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,521,079.61	0.00	0.00		
001 CAMINOS RURALES										0.00	0.00	0.00	0.00		1,521,079.61	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,521,079.61	0.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR CASERIO LAS PAVAS, ALDEA SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1,521,079.61	0.00	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00		
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,144,867.79	1,144,867.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144,867.79	0.00	0.00		
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	376,211.80	376,211.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,211.80	0.00	0.00		
37 ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE										0.00	622,178.36	375,678.36	375,678.36		8,432,994.30	246,500.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	622,178.36	375,678.36	375,678.36		8,432,994.30	246,500.00	0.00		
001 POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD ATENDIDA										0.00	622,178.36	375,678.36	375,678.36		8,432,994.30	246,500.00	0.00		
001 APOYO DOTACION INSUMOS A SECTORES VULNERABLES A TRAVES DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR SOSEA PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	20,049.56	20,049.56	20,049.56		716,635.84	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	20,049.56	20,049.56	20,049.56		716,635.84	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	481,008.72	0.00	481,008.72	0.00	14,183.49	14,183.49	14,183.49	0.00	466,825.23	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	866.07	866.07	866.07	0.00	29,133.93	0.00	0.00		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,084.06	0.00	40,084.06	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	35,684.06	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	51,323.63	0.00	51,323.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,323.63	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,100.87	0.00	48,100.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,100.87	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	40,084.06	0.00	40,084.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,084.06	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,084.06	0.00	40,084.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,084.06	0.00	0.00		
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y OTRO APOYO SOCIAL A PERSONAS VULNERABLES A TRAVES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO INTEGRAL PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	602,128.80	355,628.80	355,628.80		7,716,358.46	246,500.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	602,128.80	355,628.80	355,628.80		7,716,358.46	246,500.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	4,563,941.16	0.00	4,563,941.16	0.00	294,301.10	294,301.10	294,301.10	0.00	4,269,640.06	0.00	0.00	
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	19,923.27	19,923.27	19,923.27	0.00	268,076.73	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	380,328.43	0.00	380,328.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,328.43	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	536.88	0.00	536.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536.88	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	487,029.81	0.00	487,029.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,029.81	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	456,394.12	0.00	456,394.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,394.12	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	380,328.43	0.00	380,328.43	0.00	69.04	69.04	69.04	0.00	380,259.39	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	380,328.43	0.00	380,328.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,328.43	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	619.73	619.73	619.73	0.00	56,980.27	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	798,000.00	112,000.00	910,000.00	0.00	258,000.00	11,500.00	11,500.00	0.00	652,000.00	246,500.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,343.13	3,343.13	3,343.13	0.00	96,656.87	0.00	0.00	
900																		
913	31-0151-0002					SENTENCIAS JUDICIALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,872.53	25,872.53	25,872.53	0.00	74,127.47	0.00	0.00	
38 UNIDAD EJECUTORA DEL SERVICIO DE AGUA										0.00	55,795.36	55,795.36	55,795.36		514,144.97	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	55,795.36	55,795.36	55,795.36		514,144.97	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	55,795.36	55,795.36	55,795.36		514,144.97	0.00	0.00	
001 DIRECCION DE SERVICIOS DE AGUA										0.00	55,795.36	55,795.36	55,795.36		514,144.97	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	55,795.36	55,795.36	55,795.36		514,144.97	0.00	0.00	
000																		
051	32-0151-0005					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	30,221.62	30,221.62	0.00	30,221.62	30,221.62	30,221.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0005					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	25,573.74	25,573.74	0.00	25,573.74	25,573.74	25,573.74	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	32-0151-0005					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	164,144.97	164,144.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,144.97	0.00	0.00
268	32-0151-0005					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	32-0151-0005					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
						300											
322	32-0151-0005					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	32-0151-0005					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	0.00	53,000.00	53,000.00		13,522,134.22	-53,000.00	0.00
						01 TRANSFERENCIAS A INTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				0.00	0.00	0.00	0.00		12,064,134.22	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		12,064,134.22	0.00	0.00
						001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD LAS PALMERAS				0.00	0.00	0.00	0.00		38,562.47	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		38,562.47	0.00	0.00
						500											
512	31-0101-0004					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	38,562.47	38,562.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,562.47	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN COMUNIDAD LAS VEGAS, MEDIA LUNA				0.00	0.00	0.00	0.00		513.52	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		513.52	0.00	0.00
						500											
512	31-0101-0004					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	513.52	513.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513.52	0.00	0.00
						003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDADES SAN PEDRO LA COCONA LAS PAVAS LA FRONTERA Y SAN FRANCISCO				0.00	0.00	0.00	0.00		104,727.88	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		104,727.88	0.00	0.00
						500											
512	31-0101-0004					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	104,727.88	104,727.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,727.88	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION EDIFICIO (S) MUNICIPALES DE PUERTO BARRIOS, FASE I				0.00	0.00	0.00	0.00		1,420,330.33	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,420,330.33	0.00	0.00
						500											
512	31-0101-0004					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,181,067.53	1,181,067.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181,067.53	0.00	0.00
512	32-0101-0014					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	239,262.80	239,262.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,262.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
435	29-0101-0002				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
					005 TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
					400											
483	31-0151-0002				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
					006 CLUB DEPORTIVO IZABAL J. C.				0.00	0.00	50,000.00	50,000.00		300,000.00	-50,000.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	50,000.00	50,000.00		300,000.00	-50,000.00	0.00
					400											
435	32-0101-0004				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	150,000.00	-50,000.00	0.00
435	32-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
TOTAL :						214,663,719.97	74,066,484.83	288,730,204.80	722,533.67	69,713,202.66	11,048,406.97	11,048,406.97	0.00	218,267,141.35	58,664,795.69	0.00

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL
DIRECCIÓN: 15 CALLE ENTRE 5A. Y 6A. AVENIDA PUERTO BARRIOS, IZABAL
HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 A 16:00
TELÉFONO: 7948-0785
DIRECTOR: NEHEMIAS MARROQUIN MERLOS
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JAQUELINNE FRANCO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 02 MARZO 2026
CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 2026



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DEPARTAMENTO DE IZABAL
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101801

Pagina: Página 1 de 1
Fecha: 02/03/2026
Hora: 12:02:25
R00816290.rpt
Usuario: JOHANAFRAN

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/02/2026 al 28/02/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
--------------------------------	---------------------------	---------------	----------------

No. Expediente:

Fecha de aprobación:

Documento de respaldo

Totales:

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL
DIRECCIÓN: 15 CALLE ENTRE 5A. Y 6A. AVENIDA PUERTO BARRIOS, IZABAL
HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 A 16:00
TELÉFONO: 7948-0785
DIRECTOR: NEHEMIAS MARROQUIN MERLOS
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JAQUELINNE FRANCO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 02 MARZO 2026
CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 2026



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DEPARTAMENTO DE IZABAL
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101801

Pagina: Página 1 de 1
Fecha: 02/03/2026
Hora: 12:01:12
R00816414.rpt
Usuario: JOHANAFRAN

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2026 al 28/02/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	147 Fecha de aprobación: 09/02/2026	Documento de respaldo:	ACTA EXTRAORDINARIC
19 09 001 000 002 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	2,561,659.26	0.00
29 00 001 000 001 332 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	468,230.00
13 01 001 000 001 332 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	661,793.70
19 02 002 000 004 332 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	1,431,635.56
	Totales:	2,561,659.26	2,561,659.26
No. Expediente:	1248 Fecha de aprobación: 11/02/2026	Documento de respaldo:	ACTA EXTRAORDINARIC
01 00 000 013 000 151 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	103,200.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	103,200.00	0.00
	Totales:	103,200.00	103,200.00
No. Expediente:	1250 Fecha de aprobación: 02/02/2026	Documento de respaldo:	ACTA EXTRAORDINARIA
01 00 000 006 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	69,300.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	69,300.00	0.00
	Totales:	69,300.00	69,300.00
No. Expediente:	1251 Fecha de aprobación: 18/02/2026	Documento de respaldo:	ACTA EXTRAORDINARIA
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	81,600.00	0.00
01 00 000 019 000 151 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	81,600.00
	Totales:	81,600.00	81,600.00
No. Expediente:	1252 Fecha de aprobación: 24/02/2026	Documento de respaldo:	ACTA EXTRAORDINARIA
01 00 000 018 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	385,000.00	0.00
01 00 000 015 000 151 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	25,000.00
19 02 002 003 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	157,000.00	0.00
37 00 001 002 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	45,000.00
01 00 000 008 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	36,000.00
01 00 000 011 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	132,000.00
01 00 000 013 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	168,000.00
01 00 000 012 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,000.00
37 00 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	112,000.00
	Totales:	542,000.00	542,000.00
No. Expediente:	1253 Fecha de aprobación: 25/02/2026	Documento de respaldo:	ACTA EXTRAORDINARIA
19 09 001 001 000 265 32-0101-0014 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	100,000.00
19 02 002 003 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	720,000.00	0.00
19 02 002 003 000 152 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	720,000.00
19 09 001 001 000 156 32-0101-0014 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	100,000.00	0.00
	Totales:	820,000.00	820,000.00
Total General:		4,177,759.26	4,177,759.26