

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: 07 MAYO 2026
CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL 2026



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

Página: Página 1 de 1

Fecha: 07/05/2026

Hora: 10:32:52

R00815432.rpt

Usuario: JOHANAFRAN

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

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	14,015.00	0.00	797,485.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		811,500.00	0.00	0.00	811,500.00	14,015.00	0.00	797,485.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		811,500.00	0.00	0.00	811,500.00	14,015.00	0.00	797,485.00
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	3,750.00	0.00	551,250.00
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	10,265.00	0.00	246,235.00
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0004	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0004	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00	10,265.00	0.00	205,735.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		9,744,000.00	0.00	0.00	9,744,000.00	520,733.18	0.00	9,223,266.82
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		9,744,000.00	0.00	0.00	9,744,000.00	520,733.18	0.00	9,223,266.82
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		9,744,000.00	0.00	0.00	9,744,000.00	520,733.18	0.00	9,223,266.82
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0004	5,600,000.00	0.00	0.00	5,600,000.00	407,562.65	0.00	5,192,437.35
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0004	4,144,000.00	0.00	0.00	4,144,000.00	113,170.53	0.00	4,030,829.47
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	534,748.18	0.00	10,020,751.82

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: 07 MAYO 2026
CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL 2026



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 07/05/2026
Hora: 10:30:45
R00814981.rpt

Usuario: JOHANAFRAN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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																		
38 UNIDAD EJECUTORA DEL SERVICIO DE AGUA										0.00	611,145.65	615,645.65	615,645.65		10,514,294.68	-4,500.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	611,145.65	615,645.65	615,645.65		10,514,294.68	-4,500.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	611,145.65	615,645.65	615,645.65		10,514,294.68	-4,500.00	0.00	
001 DIRECCION DE SERVICIOS DE AGUA										0.00	611,145.65	615,645.65	615,645.65		10,514,294.68	-4,500.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	611,145.65	615,645.65	615,645.65		10,514,294.68	-4,500.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0004					PERSONAL POR CONTRATO	3,815,818.56	0.00	3,815,818.56	0.00	285,879.57	285,879.57	285,879.57	0.00	3,529,938.99	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	26,377.92	26,377.92	26,377.92	0.00	519,606.96	0.00	0.00	
027	32-0151-0005					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	162,623.10	162,623.10	0.00	162,623.10	162,623.10	162,623.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	276,000.24	0.00	276,000.24	0.00	40,494.39	40,494.39	40,494.39	0.00	235,505.85	0.00	0.00	
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	436,597.07	0.00	436,597.07	0.00	32,997.27	32,997.27	32,997.27	0.00	403,599.80	0.00	0.00	
051	32-0151-0005					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	30,221.62	30,221.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,221.62	0.00	0.00	
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	381,581.86	0.00	381,581.86	0.00	28,059.88	28,059.88	28,059.88	0.00	353,521.98	0.00	0.00	
055	32-0151-0005					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	25,573.74	25,573.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,573.74	0.00	0.00	
071	31-0151-0004					AGUINALDO	317,984.88	0.00	317,984.88	0.00	1,273.18	1,273.18	1,273.18	0.00	316,711.70	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	600.00	600.00	600.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
073	32-0151-0005					BONO VACACIONAL	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0004					TELEFONIA	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	2,822.00	2,822.00	2,822.00	0.00	297,178.00	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	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	54,000.00	-4,500.00	0.00	
155	31-0151-0004					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	897,000.00	0.00	897,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,000.00	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-FACTIBILIDAD 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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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																			
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		
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	64,144.97	64,144.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,144.97	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
268	32-0151-0005					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
269	31-0151-0004					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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		
269	32-0151-0005					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	61,576.90	61,576.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,576.90	0.00	0.00		
286	31-0151-0004					HERRAMIENTAS MENORES	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		
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	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
300																			
322	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	116.52	116.52	116.52	0.00	199,883.48	0.00	0.00		
415	31-0151-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,726.82	3,726.82	3,726.82	0.00	46,273.18	0.00	0.00		
900																			
913	31-0151-0004					SENTENCIAS JUDICIALES	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		
TOTAL :							10,555,500.00	569,940.33	11,125,440.33	0.00	611,145.65	615,645.65	615,645.65	0.00	10,514,294.68	-4,500.00	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: 07 MAYO 2026
CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL 2026



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

Página: Página 1 de 7
Fecha: 07/05/2026
Hora: 10:31:26
R00815432.rpt

Usuario: JOHANAFRAN

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: **01/04/2026** al: **30/04/2026**

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	1,604,094.26	3,365.00	23,270,425.04
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		22,962,059.30	0.00	0.00	22,962,059.30	1,542,677.26	0.00	21,419,382.04
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		22,962,059.30	0.00	0.00	22,962,059.30	1,542,677.26	0.00	21,419,382.04
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		22,962,059.30	0.00	0.00	22,962,059.30	1,542,677.26	0.00	21,419,382.04
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	1,513,460.18	0.00	20,658,116.38
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	167,392.61	0.00	0.00	167,392.61	2,600.76	0.00	164,791.85
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	7,557,790.39	0.00	0.00	7,557,790.39	222,562.56	0.00	7,335,227.83
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	14,446,393.56	0.00	0.00	14,446,393.56	1,288,296.86	0.00	13,158,096.70
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	29,217.08	0.00	761,265.66
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	24,031.63	0.00	0.00	24,031.63	448.00	0.00	23,583.63
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	493,545.60	0.00	0.00	493,545.60	14,836.23	0.00	478,709.37
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	272,905.51	0.00	0.00	272,905.51	13,932.85	0.00	258,972.66
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		1,909,095.00	0.00	0.00	1,909,095.00	61,417.00	3,365.00	1,851,043.00
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	61,417.00	3,365.00	1,851,043.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		384,654.00	0.00	0.00	384,654.00	21,715.00	155.00	363,094.00
10.02.81.01.00	Abarroterías	31-0151-0001	6,945.00	0.00	0.00	6,945.00	420.00	0.00	6,525.00
10.02.81.02.00	Agencias de Automoviles	31-0151-0001	780.00	0.00	0.00	780.00	20.00	0.00	760.00
10.02.81.05.00	Bares y Restaurantes	31-0151-0001	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	1,680.00	0.00	870.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	15.00	0.00	4,985.00
10.02.81.07.00	Carnicerías	31-0151-0001	5,113.00	0.00	0.00	5,113.00	600.00	0.00	4,513.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	12,150.00	0.00	0.00	12,150.00	1,140.00	0.00	11,010.00
10.02.81.13.00	Depositos de Granos	31-0151-0001	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
10.02.81.14.00	Ferreterías	31-0151-0001	2,882.50	0.00	0.00	2,882.50	290.00	0.00	2,592.50
10.02.81.15.00	Farmacias	31-0151-0001	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	1,180.00	0.00	9,620.00
10.02.81.16.00	Librerías	31-0151-0001	5,380.00	0.00	0.00	5,380.00	650.00	0.00	4,730.00
10.02.81.17.00	Joyerías y Relojerías	31-0151-0001	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	110.00	0.00	1,790.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00	5,990.00	0.00	189,010.00
10.02.81.20.00	Venta de Helados	31-0151-0001	3,710.00	0.00	0.00	3,710.00	125.00	0.00	3,585.00
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	735.00	0.00	3,975.00
10.02.81.26.00	Cafeterías	31-0151-0001	14,325.00	0.00	0.00	14,325.00	245.00	0.00	14,080.00
10.02.81.27.00	Gasolineras	31-0151-0001	6,830.00	0.00	0.00	6,830.00	455.00	0.00	6,375.00
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	60.00	0.00	1,164.00
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: 01/04/2026 al: 30/04/2026

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	Refresquerias.	31-0151-0001	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00	1,150.00	0.00	9,200.00
10.02.81.46.00	Miscelaneas	31-0151-0001	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00	340.00	0.00	980.00
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	155.00	155.00	0.00
10.02.81.65.00	Aceteras	31-0151-0001	4,960.00	0.00	0.00	4,960.00	100.00	0.00	4,860.00
10.02.81.66.00	Ventas de Pollo	31-0151-0001	2,857.50	0.00	0.00	2,857.50	570.00	0.00	2,287.50
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	5,595.00	0.00	61,605.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		65,970.00	0.00	0.00	65,970.00	5,365.00	3,210.00	63,815.00
10.02.82.01.00	Barberias	31-0151-0001	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00	250.00	0.00	11,450.00
10.02.82.02.00	Salones de Belleza	31-0151-0001	2,465.00	0.00	0.00	2,465.00	40.00	0.00	2,425.00
10.02.82.04.00	Funerarias	31-0151-0001	585.00	0.00	0.00	585.00	25.00	0.00	560.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	12,080.00	0.00	0.00	12,080.00	775.00	0.00	11,305.00
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	305.00	0.00	3,190.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	2,655.00	0.00	0.00	2,655.00	30.00	0.00	2,625.00
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	0.00	0.00	4,960.00
10.02.82.30.00	Servicios Tecnicos y Profesionales	31-0151-0001	270.00	0.00	0.00	270.00	3,480.00	3,210.00	0.00
10.02.82.34.00	Lavanderia	31-0151-0001	730.00	0.00	0.00	730.00	405.00	0.00	325.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales		18,086.00	0.00	0.00	18,086.00	555.00	0.00	17,531.00
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	20.00	0.00	1,300.00
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	0.00	0.00	2,220.00
10.02.83.10.00	Panaderias y Reposterias	31-0151-0001	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	335.00	0.00	2,515.00
10.02.83.11.00	Sastrerias	31-0151-0001	2,188.00	0.00	0.00	2,188.00	55.00	0.00	2,133.00
10.02.83.13.00	Zapaterias	31-0151-0001	2,685.00	0.00	0.00	2,685.00	70.00	0.00	2,615.00
10.02.83.38.00	Talleres de Estructuras Metalicas	31-0151-0001	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
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	15.00	0.00	690.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		10,385.00	0.00	0.00	10,385.00	360.00	0.00	10,025.00
10.02.84.01.00	Billares	31-0151-0001	790.00	0.00	0.00	790.00	300.00	0.00	490.00
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	0.00	0.00	5,950.00
10.02.84.05.00	Juegos Electronicos	31-0151-0001	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00	60.00	0.00	1,260.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: **01/04/2026** al: **30/04/2026**

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	33,422.00	0.00	1,396,578.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		1,430,000.00	0.00	0.00	1,430,000.00	33,422.00	0.00	1,396,578.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	16,812.00	0.00	1,283,188.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	16,610.00	0.00	113,390.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		24,368,004.63	0.00	0.00	24,368,004.63	1,289,493.83	49,998.43	23,128,509.23
11.02.00.00.00	TASAS		21,030,433.00	0.00	0.00	21,030,433.00	1,118,071.68	0.00	19,912,361.32
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		21,030,433.00	0.00	0.00	21,030,433.00	1,118,071.68	0.00	19,912,361.32
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	56,611.63	0.00	2,943,388.37
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	1,034,043.53	0.00	13,365,956.47
11.02.90.03.00	TASA DEPÓSITO DE VEHÍCULO	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	27,416.52	0.00	3,598,116.48
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	88,149.72	0.00	1,834,850.28
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		1,923,000.00	0.00	0.00	1,923,000.00	88,149.72	0.00	1,834,850.28
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		1,923,000.00	0.00	0.00	1,923,000.00	88,149.72	0.00	1,834,850.28
11.04.10.02.01	Arrendamiento locales mercado central	31-0151-0001	1,923,000.00	0.00	0.00	1,923,000.00	88,149.72	0.00	1,834,850.28
11.06.00.00.00	MULTAS		1,399,571.63	0.00	0.00	1,399,571.63	28,274.00	0.00	1,371,297.63
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		1,399,571.63	0.00	0.00	1,399,571.63	28,274.00	0.00	1,371,297.63
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 tránsito	31-0151-0001	1,159,571.63	0.00	0.00	1,159,571.63	28,274.00	0.00	1,131,297.63
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	54,998.43	49,998.43	0.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	54,998.43	49,998.43	0.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	54,998.43	49,998.43	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	261,344.00	100.00	4,029,355.00
13.01.00.00.00	Venta de bienes		567,900.00	0.00	0.00	567,900.00	39,490.00	0.00	528,410.00
13.01.10.00.00	Bienes		567,900.00	0.00	0.00	567,900.00	39,490.00	0.00	528,410.00
13.01.10.01.00	Material de desecho	31-0151-0001	567,900.00	0.00	0.00	567,900.00	39,490.00	0.00	528,410.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		3,722,699.00	0.00	0.00	3,722,699.00	221,854.00	100.00	3,500,945.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		3,722,699.00	0.00	0.00	3,722,699.00	221,854.00	100.00	3,500,945.00
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		141,775.00	0.00	0.00	141,775.00	36,855.00	0.00	104,920.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	141,775.00	0.00	0.00	141,775.00	36,855.00	0.00	104,920.00
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: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.08.00	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	353,000.00	0.00	0.00	353,000.00	250.00	0.00	352,750.00
13.02.60.12.00	Fierros Para Marcar Ganado	31-0151-0001	15,350.00	0.00	0.00	15,350.00	3,150.00	0.00	12,200.00
13.02.60.14.00	Guias de Conduccion	31-0151-0001	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	87,755.00	0.00	862,245.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	132,174.00	0.00	0.00	132,174.00	20,314.00	0.00	111,860.00
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	69,130.00	0.00	1,615,170.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	109,300.00	0.00	0.00	109,300.00	10,600.00	0.00	98,700.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	413,700.00	0.00	0.00	413,700.00	10,080.00	0.00	403,620.00
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	48,450.00	0.00	1,104,620.00
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	3,550.00	0.00	70,550.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
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	187,187.00	70.00	3,059,858.00
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		11,185.00	0.00	0.00	11,185.00	515.00	0.00	10,670.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		11,185.00	0.00	0.00	11,185.00	515.00	0.00	10,670.00
14.01.90.04.00	Venta de Accesorios	31-0151-0001	6,225.00	0.00	0.00	6,225.00	335.00	0.00	5,890.00
14.01.90.09.00	Venta de Artículos Usados	31-0151-0001	4,960.00	0.00	0.00	4,960.00	180.00	0.00	4,780.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		3,235,790.00	0.00	0.00	3,235,790.00	186,672.00	70.00	3,049,188.00
14.02.10.00.00	Servicio de telecomunicaciones		1,062,640.00	0.00	0.00	1,062,640.00	3,200.00	0.00	1,059,440.00
14.02.10.01.00	Servicio de Telecomunicaciones	31-0151-0001	1,062,640.00	0.00	0.00	1,062,640.00	3,200.00	0.00	1,059,440.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		2,173,150.00	0.00	0.00	2,173,150.00	183,472.00	70.00	1,989,748.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	408,115.00	0.00	0.00	408,115.00	67,110.00	0.00	341,005.00
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	555,000.00	0.00	0.00	555,000.00	28,005.00	0.00	526,995.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	240,035.00	0.00	0.00	240,035.00	37,680.00	0.00	202,355.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	50,007.00	0.00	549,993.00
14.02.40.16.00	Servicio de Limpieza	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	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	600.00	0.00	369,400.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		2,464,000.00	0.00	1,417,145.82	3,881,145.82	84,658.35	0.00	3,796,487.47
15.01.00.00.00	INTERESES		600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	84,658.35	0.00	515,341.65
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	84,658.35	0.00	515,341.65
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	84,658.35	0.00	515,341.65



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
15.02.00.00.00	DIVIDENDOS Y/O UTILIDADES		1,600,000.00	0.00	1,417,145.82	3,017,145.82	0.00	0.00	3,017,145.82
15.02.11.00.00	De empresas públicas nacionales		1,600,000.00	0.00	1,417,145.82	3,017,145.82	0.00	0.00	3,017,145.82
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	1,417,145.82	2,417,145.82	0.00	0.00	2,417,145.82
15.03.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		264,000.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos		264,000.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00
15.03.10.02.00	Arrendamiento de Predios	31-0151-0001	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		26,153,216.44	0.00	0.00	26,153,216.44	1,557,443.12	0.00	24,595,773.32
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)	71-2101-0012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.01.30.01.03	ADMINISTRACION DONACION PERENCO (COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS)	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	1,557,443.12	0.00	24,595,773.32
16.02.10.00.00	De la administración central		26,153,216.44	0.00	0.00	26,153,216.44	1,557,443.12	0.00	24,595,773.32
16.02.10.01.00.	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	7,169,453.51	0.00	0.00	7,169,453.51	420,007.19	0.00	6,749,446.32
16.02.10.04.00.	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	164,423.30	0.00	0.00	164,423.30	10,669.46	0.00	153,753.84
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	1,126,766.47	0.00	17,692,573.16
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL		129,269,770.60	0.00	0.00	129,269,770.60	9,398,982.66	1,702,397.00	121,573,184.94
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		129,269,770.60	0.00	0.00	129,269,770.60	9,398,982.66	1,702,397.00	121,573,184.94
17.02.10.00.00	De la administración central		129,269,770.60	0.00	0.00	129,269,770.60	7,696,585.66	0.00	121,573,184.94
17.02.10.01.00.	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	64,525,081.75	0.00	0.00	64,525,081.75	3,780,064.72	0.00	60,745,017.03
17.02.10.03.00.	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	1,874,159.30	0.00	0.00	1,874,159.30	120,112.42	0.00	1,754,046.88
17.02.10.04.00.	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	6,412,510.47	0.00	0.00	6,412,510.47	416,109.11	0.00	5,996,401.36



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.04.40.01.00	disminución de anticipos a contratistas - SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,417,145.82	216,080,865.79	14,383,203.22	1,755,930.43	203,453,593.00

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: 07 MAYO 2026
CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL 2026



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

Página: **Página 1 de 32**
Fecha: **07/05/2026**
Hora: **10:25:39**
R00814981.rpt

Usuario: JOHANAFRAN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										33,941.50	5,108,185.67	5,254,369.00	5,254,369.00		68,138,353.28	-146,183.33	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										33,941.50	5,108,185.67	5,254,369.00	5,254,369.00		68,138,353.28	-146,183.33	0.00
000 SIN PROYECTO										33,941.50	5,108,185.67	5,254,369.00	5,254,369.00		68,138,353.28	-146,183.33	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	434,479.00	434,479.00	434,479.00		5,886,371.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	434,479.00	434,479.00	434,479.00		5,886,371.00	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	113,400.00	0.00	113,400.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00	103,950.00	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	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	378,000.00	378,000.00	378,000.00	0.00	4,482,000.00	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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	191,000.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	94,000.00	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	31,529.00	31,529.00	31,529.00	0.00	158,471.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
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										0.00	91,775.79	96,775.79	96,775.79		3,084,748.40	-5,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	91,775.79	96,775.79	96,775.79		3,084,748.40	-5,000.00	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: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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	12,177.56	12,177.56	12,177.56	0.00	115,801.96	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	5,000.00	15,664.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,664.96	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,369.88	200,000.00	205,369.88	0.00	1,704.48	1,704.48	1,704.48	0.00	203,665.40	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	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	72,000.00	-6,000.00	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	17,050.00	17,050.00	17,050.00	0.00	177,950.00	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	18,593.75	18,593.75	18,593.75	0.00	181,406.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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																		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	-141,600.00	58,400.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	52,400.00	6,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	60,000.00	-5,000.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	96,360.07	96,360.07	96,360.07		1,432,889.29	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	96,360.07	96,360.07	96,360.07		1,432,889.29	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	5,832.36	5,832.36	5,832.36	0.00	44,827.48	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	303,858.60	0.00	303,858.60	0.00	25,767.60	25,767.60	25,767.60	0.00	278,091.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,321.55	0.00	25,321.55	0.00	3,335.41	3,335.41	3,335.41	0.00	21,986.14	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	23,072.52	0.00	23,072.52	0.00	5,439.86	5,439.86	5,439.86	0.00	17,632.66	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	7,800.00	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	-57,862.40	42,137.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,137.60	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	13,416.90	13,416.90	13,416.90		533,868.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	13,416.90	13,416.90	13,416.90		533,868.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,005.66	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	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	0.00	22,000.00	22,000.00		294,000.00	-22,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	22,000.00	22,000.00		294,000.00	-22,000.00	0.00	
100																		
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	144,000.00	-12,000.00	0.00	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	150,000.00	-10,000.00	0.00	
006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	60,895.15	62,595.15	62,595.15		961,252.90	-1,700.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	60,895.15	62,595.15	62,595.15		961,252.90	-1,700.00	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	14,752.65	10,752.65	10,752.65	0.00	25,217.22	4,000.00	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	1,800.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,000.00	600.00	0.00	
100																		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	69,300.00	69,300.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	69,300.00	-6,300.00	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: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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	24,441.90	24,441.90	24,441.90		687,806.27	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	24,441.90	24,441.90	24,441.90		687,806.27	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	11,016.90	11,016.90	11,016.90	0.00	122,057.10	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	38,766.72	84,766.72	84,766.72		1,103,983.88	-46,000.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	38,766.72	84,766.72	84,766.72		1,103,983.88	-46,000.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	365,400.48	0.00	365,400.48	0.00	36,266.72	36,266.72	36,266.72	0.00	329,133.76	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: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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																	
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	38,000.00	554,000.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	554,000.00	-46,000.00	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	98,558.80	98,558.80	98,558.80		1,028,782.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	98,558.80	98,558.80	98,558.80		1,028,782.25	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	643,872.84	0.00	643,872.84	0.00	78,633.80	78,633.80	78,633.80	0.00	565,239.04	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	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	53,656.07	0.00	53,656.07	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	37,556.07	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,800.00	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										0.00	2,214,984.64	2,214,984.64	2,214,984.64		12,137,399.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,214,984.64	2,214,984.64	2,214,984.64		12,137,399.78	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	134,497.01	160,908.33	0.00	128,672.30	128,672.30	128,672.30	0.00	32,236.03	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,454,835.96	0.00	1,454,835.96	0.00	108,360.55	108,360.55	108,360.55	0.00	1,346,475.41	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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
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	5,125.00	5,125.00	5,125.00	0.00	63,875.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	121,236.33	720,256.57	841,492.90	0.00	722,768.78	722,768.78	722,768.78	0.00	118,724.12	0.00	0.00
033	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	359,592.24	359,592.24	0.00	348,241.06	348,241.06	348,241.06	0.00	11,351.18	0.00	0.00
042	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	56,034.96	0.00	56,034.96	0.00	2,024.71	2,024.71	2,024.71	0.00	54,010.25	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	2,179,147.78	0.00	2,179,147.78	0.00	154,316.20	154,316.20	154,316.20	0.00	2,024,831.58	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	144,599.39	144,599.39	144,599.39	0.00	1,857,310.02	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	202,800.00	219,000.00	0.00	199,800.00	199,800.00	199,800.00	0.00	19,200.00	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	10,557.60	10,557.60	10,557.60	0.00	289,442.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/04/2026**

al: **30/04/2026**

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	
411	31-0151-0002					AYUDA PARA FUNERALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	
412	31-0151-0002					PRESTACIONES PÓSTUMAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	59,359.62	59,359.62	59,359.62	0.00	440,640.38	0.00	0.00	
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	9,920.73	9,920.73	9,920.73	0.00	240,079.27	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	0.00	81,350.00	81,350.00	81,350.00	0.00	1,088,650.00	0.00	0.00	
900																		
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	1,203,000.00	0.00	1,203,000.00	0.00	73,587.10	73,587.10	73,587.10	0.00	1,129,412.90	0.00	0.00	
011 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										960.00	1,025,674.18	1,031,007.51	1,031,007.51		15,576,779.55	-5,333.33	0.00	
000 SIN OBRA										960.00	1,025,674.18	1,031,007.51	1,031,007.51		15,576,779.55	-5,333.33	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,224,407.52	0.00	1,224,407.52	0.00	98,067.60	98,067.60	98,067.60	0.00	1,126,339.92	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	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	92,833.96	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	3,727,931.40	0.00	3,727,931.40	0.00	280,385.30	280,385.30	280,385.30	0.00	3,447,546.10	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00	0.00	202,250.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	310,660.95	0.00	310,660.95	0.00	30,415.70	25,349.03	25,349.03	0.00	280,245.25	5,066.67	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	6,869.40	25,000.00	31,869.40	0.00	4,212.50	4,212.50	4,212.50	0.00	27,656.90	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	61,058.76	0.00	61,058.76	0.00	7,241.65	7,241.65	7,241.65	0.00	53,817.11	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	412,694.91	0.00	412,694.91	0.00	1,003.23	1,003.23	1,003.23	0.00	411,691.68	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	412,694.91	0.00	412,694.91	0.00	2,708.73	2,708.73	2,708.73	0.00	409,986.18	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	53,400.00	0.00	53,400.00	0.00	2,697.53	2,097.53	2,097.53	0.00	50,702.47	600.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	540,086.94	540,086.94	540,086.94	0.00	5,459,913.06	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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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	3,780.00	3,780.00	3,780.00	0.00	146,220.00	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	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	50,100.00	0.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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																		
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	
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	
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	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	132,000.00	252,000.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	252,000.00	-11,000.00	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	
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	
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	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
211	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	
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	
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	
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	
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	
267	31-0151-0001					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	
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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	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	
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	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,040.00	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	0.00	0.00	0.00	81,161.92	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
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	
012 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	74,232.14	86,232.14	86,232.14		1,756,207.46	-12,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	74,232.14	86,232.14	86,232.14		1,756,207.46	-12,000.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	451,335.84	0.00	451,335.84	0.00	31,700.00	31,700.00	31,700.00	0.00	419,635.84	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	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	
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	
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	
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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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																		
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	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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										0.00	111,043.74	104,343.74	104,343.74		2,060,897.60	6,700.00	0.00	
ECONOMICO																		
000 SIN OBRA										0.00	111,043.74	104,343.74	104,343.74		2,060,897.60	6,700.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,274,341.20	0.00	1,274,341.20	0.00	99,218.74	99,218.74	99,218.74	0.00	1,175,122.46	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	6,100.00	0.00	0.00	0.00	100,095.10	6,100.00	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	0.00	0.00	0.00	11,400.00	600.00	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 CÓMPUTO	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	114,095.30	139,095.30	139,095.30		3,551,369.50	-25,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	114,095.30	139,095.30	139,095.30		3,551,369.50	-25,000.00	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	102,229.22	102,229.22	102,229.22	0.00	1,517,790.94	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	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	470.33	470.33	470.33	0.00	150,153.99	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,624.32	0.00	150,624.32	0.00	2,957.21	2,957.21	2,957.21	0.00	147,667.11	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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
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	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	27,000.00	27,000.00	27,000.00		964,597.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		964,597.96	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	25,000.00	28,195.36	0.00	2,405.00	2,405.00	2,405.00	0.00	25,790.36	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										0.00	136,097.02	136,097.02	136,097.02		7,248,546.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	136,097.02	136,097.02	136,097.02		7,248,546.71	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	775,086.96	0.00	775,086.96	0.00	56,464.80	56,464.80	56,464.80	0.00	718,622.16	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	0.00	0.00	0.00	0.00	64,590.58	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	826,058.04	0.00	826,058.04	0.00	35,961.35	35,961.35	35,961.35	0.00	790,096.69	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	0.00	0.00	0.00	0.00	68,838.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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																		
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	46,928.88	0.00	46,928.88	0.00	6,015.63	6,015.63	6,015.63	0.00	40,913.25	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	64,825.08	0.00	64,825.08	0.00	7,050.24	7,050.24	7,050.24	0.00	57,774.84	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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	47,553.80	-5,000.00	42,553.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,553.80	0.00	0.00	
200																		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,520.00	23,520.00	23,520.00	0.00	176,480.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	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	
274	31-0151-0002					CEMENTO	46,617.79	0.00	46,617.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,617.79	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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																	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	173,540.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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 DEBES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	-587,000.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,000.00	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										32,981.50	340,552.00	382,402.00	382,402.00		4,396,820.00	-41,850.00	0.00
ORDEN																	
000 SIN OBRA										32,981.50	340,552.00	382,402.00	382,402.00		4,396,820.00	-41,850.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	421,811.28	0.00	421,811.28	0.00	17,545.42	17,545.42	17,545.42	0.00	404,265.86	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	63,520.32	63,520.32	63,520.32	0.00	1,260,500.16	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	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	110,335.04	0.00	110,335.04	0.00	5,866.67	5,866.67	5,866.67	0.00	104,468.37	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	14,699.53	14,699.53	14,699.53	0.00	99,960.71	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	600.00	600.00	600.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	180,000.00	32,462.40	212,462.40	0.00	0.00	17,050.00	17,050.00	0.00	212,462.40	-17,050.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	216,000.00	81,600.00	297,600.00	0.00	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	297,600.00	-24,800.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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																	
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	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
						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	1,272,074.00	1,272,074.00	1,272,074.00		27,579,105.32	0.00	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	0.00	0.00	0.00		15,904,660.49	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE				0.00	0.00	0.00	0.00		15,904,660.49	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		15,904,660.49	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO SAN FRANCISCO DE ASIS PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		4,769,740.75	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,768,750.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	190.75	190.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.75	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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	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		
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	0.00	0.00	0.00		3,853,491.44	0.00	0.00		
300																			
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	41,200.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,802,500.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,791.44	9,791.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,791.44	0.00	0.00		
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO LA BAHIA, PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		3,225,466.80	0.00	0.00		
300																			
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	41,710.40	0.00	41,710.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,710.40	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,177,134.87	0.00	0.00		
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,621.53	6,621.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,621.53	0.00	0.00		
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	1,272,074.00	1,272,074.00	1,272,074.00		11,674,444.83	0.00	0.00		
001 SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS										0.00	807,650.00	807,650.00	807,650.00		5,892,350.00	0.00	0.00		
001 SANEAMIENTO MERCADO S CASCO URBANO Y RURAL PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	368,880.00	368,880.00	368,880.00		2,331,120.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	368,880.00	368,880.00	368,880.00		2,331,120.00	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	268,880.00	268,880.00	268,880.00	0.00	931,120.00	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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
002 SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS Y DESECHOS ORGANICOS EN VERTEDERO MUNICIPAL PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	438,770.00	438,770.00	438,770.00		3,561,230.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	438,770.00	438,770.00	438,770.00		3,561,230.00	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	389,360.00	389,360.00	389,360.00	0.00	1,610,640.00	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	49,410.00	49,410.00	49,410.00	0.00	1,950,590.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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	SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA													826,305.00	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD													826,305.00	0.00	0.00
	001	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL ESTRECHO PUERTO BARRIOS, IZABAL													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	0.00	0.00	426,305.00	0.00	0.00	
	002	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL RASTRO PUERTO BARRIOS, IZABAL													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	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
	003	SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES													4,955,789.83	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD													1,420,213.83	0.00	0.00
	001	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, COLONIA LAS COLINAS, PUERTO BARRIOS, IZABAL													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	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	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	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	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													3,535,576.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA													3,535,576.00	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	290,484.00	290,484.00	290,484.00	290,484.00	0.00	0.00	1,445,356.99	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	49,050.00	49,050.00	49,050.00	49,050.00	0.00	0.00	1,950,950.00	0.00	0.00	
156	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	264,159.01	0.00	264,159.01		0.00	124,890.00	124,890.00	124,890.00	124,890.00	0.00	0.00	139,269.01	0.00	0.00	
	13	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD													7,116,343.70	0.00	0.00
	01	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ													7,116,343.70	0.00	0.00
	001	INFRAESTRUCTURA EN SALUD													7,116,343.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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
002 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES										0.00	2,000,137.76	5,329,535.68	5,329,535.68		57,383,449.79	-3,329,397.92	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	3,333,333.33	3,333,333.33		28,346,936.47	-3,333,333.33	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	0.00	3,333,333.33	3,333,333.33		16,909,367.71	-3,333,333.33	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	0.00	3,333,333.33	3,333,333.33	0.00	10,000,000.00	-3,333,333.33	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,262,814.75	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590,422.95	0.00	0.00
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	56,130.01	56,130.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,130.01	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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
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
						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	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION EDIFICIOS E INMUEBLES MUNICIPALES PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		1,225,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,225,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
						003 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	2,000,137.76	1,996,202.35	1,996,202.35		26,411,513.32	3,935.41	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	2,000,137.76	1,996,202.35	1,996,202.35		26,411,513.32	3,935.41	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	7,146,417.84	0.00	7,146,417.84	0.00	512,965.12	512,965.12	512,965.12	0.00	6,633,452.72	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	375.00	375.00	375.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	417,000.00	0.00	417,000.00	0.00	31,116.08	31,116.08	31,116.08	0.00	385,883.92	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	595,534.82	0.00	595,534.82	0.00	45,316.56	41,981.15	41,981.15	0.00	550,218.26	3,335.41	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	7,661,821.92	0.00	7,661,821.92	0.00	576,311.40	576,311.40	576,311.40	0.00	7,085,510.52	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	447,500.00	0.00	0.00
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	638,485.16	0.00	638,485.16	0.00	10,316.67	10,316.67	10,316.67	0.00	628,168.49	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	553,087.68	0.00	553,087.68	0.00	69,985.09	69,985.09	69,985.09	0.00	483,102.59	0.00	0.00
043	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	946,084.56	0.00	946,084.56	0.00	120,840.03	120,840.03	120,840.03	0.00	825,244.53	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,740,000.86	0.00	1,740,000.86	0.00	229,077.51	229,077.51	229,077.51	0.00	1,510,923.35	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480,823.97	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	3,103.13	3,103.13	3,103.13	0.00	1,230,916.85	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,234,019.98	0.00	1,234,019.98	0.00	1,040.86	1,040.86	1,040.86	0.00	1,232,979.12	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	180,600.00	0.00	180,600.00	0.00	6,869.59	6,269.59	6,269.59	0.00	173,730.41	600.00	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	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	648,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	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	112,400.00	112,400.00	112,400.00	0.00	730,600.00	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	98,590.45	98,590.45	98,590.45	0.00	101,409.55	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	-31,514.35	68,485.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,485.65	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	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,861.23	1,861.23	1,861.23	0.00	98,138.77	0.00	0.00
900																	
913	22-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	100,000.00	231,514.35	331,514.35	0.00	64,469.04	64,469.04	64,469.04	0.00	267,045.31	0.00	0.00
05 PARQUES, JARDINES Y RECREACIÓN										0.00	1,287,442.88	1,287,442.88	1,287,442.88	0.00	7,712,557.12	0.00	0.00
001 GESTIÓN DE ÁREAS PARA LA RECREACIÓN										0.00	1,287,442.88	1,287,442.88	1,287,442.88	0.00	7,712,557.12	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	65,189.10	0.00	65,189.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,189.10	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,057,908.75	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,351.41	11,351.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,351.41	0.00	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	
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	1,965,370.08	1,965,370.08	1,965,370.08		9,534,629.92	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,965,370.08	1,965,370.08	1,965,370.08		9,534,629.92	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	956,100.00	956,100.00	956,100.00	0.00	2,043,900.00	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	708,670.08	708,670.08	708,670.08	0.00	2,029,970.23	0.00	0.00	
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	461,359.69	0.00	461,359.69	0.00	257,700.00	257,700.00	257,700.00	0.00	203,659.69	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	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	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	2,781,800.00	0.00	0.00	
200																		
265	32-0101-0014					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	75,300.00	0.00	0.00	
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	60,110.11	60,110.11	60,110.11		1,765,113.23	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	770,497.60	332,608.94	1,103,106.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103,106.54	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138,798.32	0.00	0.00
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	468,230.00	468,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,230.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	157,374.14	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	438,583.35	439,583.35	439,583.35		8,616,589.31	-1,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	438,583.35	439,583.35	439,583.35		8,616,589.31	-1,000.00	0.00
001 POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD ATENDIDA										0.00	438,583.35	439,583.35	439,583.35		8,616,589.31	-1,000.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS A SECTORES VULNERABLES A TRAVES DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR SOSEA PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	17,228.26	17,228.26	17,228.26		719,457.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	17,228.26	17,228.26	17,228.26		719,457.14	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	481,008.72	0.00	481,008.72	0.00	16,228.26	16,228.26	16,228.26	0.00	464,780.46	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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	421,355.09	422,355.09	422,355.09		7,897,132.17	-1,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	421,355.09	422,355.09	422,355.09		7,897,132.17	-1,000.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	4,563,941.16	0.00	4,563,941.16	0.00	298,024.50	298,024.50	298,024.50	0.00	4,265,916.66	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	19,366.67	19,366.67	19,366.67	0.00	268,633.33	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	380,328.43	0.00	380,328.43	0.00	26,116.92	26,116.92	26,116.92	0.00	354,211.51	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	0.00	0.00	0.00	0.00	380,328.43	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	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	53,400.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,647.00	4,647.00	4,647.00	0.00	55,353.00	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	69,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	841,000.00	-1,000.00	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	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	
38 UNIDAD EJECUTORA DEL SERVICIO DE AGUA										0.00	192,149.92	192,149.92	192,149.92		427,790.41	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	192,149.92	192,149.92	192,149.92		427,790.41	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	192,149.92	192,149.92	192,149.92		427,790.41	0.00	0.00	
001 DIRECCION DE SERVICIOS DE AGUA										0.00	192,149.92	192,149.92	192,149.92		427,790.41	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	192,149.92	192,149.92	192,149.92		427,790.41	0.00	0.00	
000																		
027	32-0151-0005					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	162,623.10	162,623.10	0.00	162,623.10	162,623.10	162,623.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	32-0151-0005					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	30,221.62	30,221.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,221.62	0.00	0.00	
055	32-0151-0005					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	25,573.74	25,573.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,573.74	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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
073	32-0151-0005					BONO VACACIONAL	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
262	32-0151-0005					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	64,144.97	64,144.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,144.97	0.00	0.00
268	32-0151-0005					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
269	32-0151-0005					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	61,576.90	61,576.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,576.90	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
						400											
415	31-0151-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,726.82	3,726.82	3,726.82	0.00	46,273.18	0.00	0.00
						99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	11,000.00	59,000.00	59,000.00		13,511,134.22	-48,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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																			
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	
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 1 AVENIDA ENTRE 11Y 13 CALLE PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		0.02	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.02	0.00	0.00		
500																			
512	31-0101-0004					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.02	0.00	0.00	
006 CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		10,500,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,500,000.00	0.00	0.00		
500																			
512	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,500,000.00	0.00	0.00	
02 CONVENIOS										0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00		
001 CONVENIOS										0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00		
700																			
769	21-0101-0001					DISMINUCION DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	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	
03 TRANSFERENCIAS										0.00	11,000.00	59,000.00	59,000.00		697,000.00	-48,000.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	11,000.00	59,000.00	59,000.00		697,000.00	-48,000.00	0.00		
001 APOYO A COOPERATIVA INECOP										0.00	0.00	4,000.00	4,000.00		24,000.00	-4,000.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	4,000.00	4,000.00		24,000.00	-4,000.00	0.00		
400																			
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00		24,000.00	-4,000.00	0.00	
002 APOYO A STEREO VERITAS										0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00		
400																			
434	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES RELIGIOSAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	
003 APOYO A ASILO DE ANCIANOS										0.00	11,000.00	2,000.00	2,000.00		13,000.00	9,000.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	11,000.00	2,000.00	2,000.00		13,000.00	9,000.00	0.00		
400																			
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	11,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		13,000.00	9,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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
004 TRANSFERENCIAS A ANAM									0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	-3,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	-3,000.00	0.00
400																
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	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	150,000.00	-50,000.00	0.00
TOTAL :						214,663,719.97	75,533,630.65	290,197,350.62	33,941.50	13,516,896.93	18,741,729.07	18,741,729.07	0.00	276,646,512.19	-5,224,832.14	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: 07 MAYO 2026
CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL 2026



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 07/05/2026
Hora: 10:34:31
R00816290.rpt
Usuario: JOHANAFRAN

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 1260 Fecha de aprobación: 09/04/2026 Documento de respaldo ACTA EXTRAORDINARIA 028-2			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOE			
INGRESOS			
15.02.11.02.00.31-0151-0001	Empresa Portuaria Nacional Santo Tomas de Castilla -EMPORNAC-	0.00	1,417,145.82
Totales:		0.00	1,417,145.82
EGRESOS			
01 00 000 010 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	134,497.01
01 00 000 010 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	720,256.57
01 00 000 010 000 033 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	359,592.24
01 00 000 010 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	202,800.00
Totales:		0.00	1,417,145.82

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: 07 MAYO 2026
CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL 2026



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 07/05/2026
Hora: 10:33:27
R00816414.rpt
Usuario: JOHANAFRAN

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1261 Fecha de aprobación: 09/04/2026	Documento de respaldo:	ACTA EXTRAORDINARIA
38 00 000 001 000 262 32-0151-0005 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00
38 00 000 001 000 268 32-0151-0005 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00
38 00 000 001 000 269 32-0151-0005 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	38,423.10	0.00
38 00 000 001 000 027 32-0151-0005 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	162,623.10
38 00 000 001 000 073 32-0151-0005 00	BONO VACACIONAL	0.00	25,800.00
	Totales:	188,423.10	188,423.10
No. Expediente:	1262 Fecha de aprobación: 10/04/2026	Documento de respaldo:	ACTA EXTRAORDINARIA
19 02 002 003 000 913 22-0101-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	25,000.00
19 02 002 003 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	1263 Fecha de aprobación: 10/04/2026	Documento de respaldo:	ACTA EXTRAORDINARIA
19 02 002 003 000 913 22-0101-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	6,514.35
19 02 002 003 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	6,514.35	0.00
	Totales:	6,514.35	6,514.35
No. Expediente:	1265 Fecha de aprobación: 27/04/2026	Documento de respaldo:	ACTA EXTRAORDINARIA
19 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00
19 02 002 003 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00
19 02 002 003 000 913 22-0101-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	200,000.00
	Totales:	200,000.00	200,000.00
No. Expediente:	1266 Fecha de aprobación: 29/04/2026	Documento de respaldo:	ACTA EXTRAORDINARIA
01 00 000 018 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	0.00
01 00 000 002 000 042 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	200,000.00
	Totales:	200,000.00	200,000.00
	Total General:	619,937.45	619,937.45