

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 SEPTIEMBRE 2026
CORRESPONDE AL MES DE: AGOSTO 2026



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 07/09/2026
Hora: 10:29:50
R00815432.rpt

Usuario: JOHANAFRAN

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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	18,850.00	0.00	792,650.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		811,500.00	0.00	0.00	811,500.00	18,850.00	0.00	792,650.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		811,500.00	0.00	0.00	811,500.00	18,850.00	0.00	792,650.00
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	11,350.00	0.00	543,650.00
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	7,500.00	0.00	249,000.00
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0004	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00	300.00	0.00	40,200.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0004	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00	7,200.00	0.00	208,800.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		9,744,000.00	0.00	0.00	9,744,000.00	509,679.01	0.00	9,234,320.99
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		9,744,000.00	0.00	0.00	9,744,000.00	509,679.01	0.00	9,234,320.99
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		9,744,000.00	0.00	0.00	9,744,000.00	509,679.01	0.00	9,234,320.99
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0004	5,600,000.00	0.00	0.00	5,600,000.00	379,748.63	0.00	5,220,251.37
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0004	4,144,000.00	0.00	0.00	4,144,000.00	129,930.38	0.00	4,014,069.62
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	528,529.01	0.00	10,026,970.99



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
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	-1,232.28	348,767.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,767.72	0.00	0.00
262	32-0151-0005				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	114,144.97	114,144.97	0.00	96,979.00	96,979.00	96,979.00	0.00	17,165.97	0.00	0.00
267	31-0151-0004				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-56,456.55	43,543.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,543.45	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	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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
329	32-0151-0005				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	30,200.00	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	8,687.67	8,687.67	8,687.67	0.00	191,312.33	0.00	0.00
415	31-0151-0004				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,749.10	9,749.10	9,749.10	0.00	40,250.90	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	543,164.09	547,664.09	547,664.09	0.00	10,582,276.24	-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 SEPTIEMBRE 2026
CORRESPONDE AL MES DE: AGOSTO 2026



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

Página: Página 1 de 7
Fecha: 07/09/2026
Hora: 10:29:10
R00815432.rpt

Usuario: JOHANAFRAN

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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	252,840.26	353.36	24,618,667.40
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		22,962,059.30	0.00	0.00	22,962,059.30	206,348.40	0.00	22,755,710.90
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		22,962,059.30	0.00	0.00	22,962,059.30	206,348.40	0.00	22,755,710.90
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		22,962,059.30	0.00	0.00	22,962,059.30	206,348.40	0.00	22,755,710.90
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	186,655.08	0.00	21,984,921.48
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	167,392.61	0.00	0.00	167,392.61	913.00	0.00	166,479.61
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	7,557,790.39	0.00	0.00	7,557,790.39	82,565.02	0.00	7,475,225.37
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	14,446,393.56	0.00	0.00	14,446,393.56	103,177.06	0.00	14,343,216.50
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	19,693.32	0.00	770,789.42
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	24,031.63	0.00	0.00	24,031.63	176.50	0.00	23,855.13
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	493,545.60	0.00	0.00	493,545.60	12,552.76	0.00	480,992.84
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	272,905.51	0.00	0.00	272,905.51	6,964.06	0.00	265,941.45
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		1,909,095.00	0.00	0.00	1,909,095.00	46,491.86	353.36	1,862,956.50
10.02.20.00.00	Impuestos sobre productos industriales y primarios		0.00	0.00	0.00	0.00	108.36	108.36	0.00
10.02.24.00.00	Regalias		0.00	0.00	0.00	0.00	108.36	108.36	0.00
10.02.24.99.00	Explotaciones mineras otros	31-0151-0009	0.00	0.00	0.00	0.00	108.36	108.36	0.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		1,909,095.00	0.00	0.00	1,909,095.00	46,383.50	245.00	1,862,956.50
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		384,654.00	0.00	0.00	384,654.00	17,937.50	145.00	366,861.50
10.02.81.01.00	Abarroterias	31-0151-0001	6,945.00	0.00	0.00	6,945.00	510.00	0.00	6,435.00
10.02.81.02.00	Agencias de Automoviles	31-0151-0001	780.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	780.00
10.02.81.05.00	Bares y Restaurantes	31-0151-0001	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	330.00	0.00	2,220.00
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	Carnicerias	31-0151-0001	5,113.00	0.00	0.00	5,113.00	450.00	0.00	4,663.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	12,150.00	0.00	0.00	12,150.00	275.00	0.00	11,875.00
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	435.00	0.00	2,447.50
10.02.81.15.00	Farmacias	31-0151-0001	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	900.00	0.00	9,900.00
10.02.81.16.00	Librerias	31-0151-0001	5,380.00	0.00	0.00	5,380.00	385.00	0.00	4,995.00
10.02.81.17.00	Joyerias y Relojerias	31-0151-0001	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	90.00	0.00	1,810.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00	6,345.00	0.00	188,655.00
10.02.81.20.00	Venta de Helados	31-0151-0001	3,710.00	0.00	0.00	3,710.00	455.00	0.00	3,255.00
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	455.00	0.00	4,255.00
10.02.81.26.00	Cafeterias	31-0151-0001	14,325.00	0.00	0.00	14,325.00	130.00	0.00	14,195.00
10.02.81.27.00	Gasolinerias	31-0151-0001	6,830.00	0.00	0.00	6,830.00	405.00	0.00	6,425.00
10.02.81.30.00	Depositos de Gas	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	Propano								
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: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	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	0.00	0.00	5,385.00
10.02.81.40.00	Refresquerias.	31-0151-0001	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00	1,367.50	0.00	8,982.50
10.02.81.42.00	Floristerias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
10.02.81.46.00	Miscelaneas	31-0151-0001	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00	200.00	0.00	1,120.00
10.02.81.47.00	Pasteleria	31-0151-0001	1,397.00	0.00	0.00	1,397.00	40.00	0.00	1,357.00
10.02.81.48.00	Pulperias	31-0151-0001	3,985.00	0.00	0.00	3,985.00	200.00	0.00	3,785.00
10.02.81.59.00	Boutiques	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
10.02.81.65.00	Aceiteras	31-0151-0001	4,960.00	0.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00	4,960.00
10.02.81.66.00	Ventas de Pollo	31-0151-0001	2,857.50	0.00	0.00	2,857.50	215.00	0.00	2,642.50
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	4,500.00	0.00	62,700.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		65,970.00	0.00	0.00	65,970.00	2,500.00	0.00	63,470.00
10.02.82.01.00	Barberias	31-0151-0001	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00	90.00	0.00	11,610.00
10.02.82.02.00	Salones de Belleza	31-0151-0001	2,465.00	0.00	0.00	2,465.00	80.00	0.00	2,385.00
10.02.82.04.00	Funerarias	31-0151-0001	585.00	0.00	0.00	585.00	20.00	0.00	565.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	12,080.00	0.00	0.00	12,080.00	690.00	0.00	11,390.00
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	285.00	0.00	3,210.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	2,655.00	0.00	0.00	2,655.00	390.00	0.00	2,265.00
10.02.82.19.00	Agencias Navieras	31-0151-0001	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00	150.00	0.00	20,550.00
10.02.82.21.00	Oficinas de Tramites	31-0151-0001	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00	100.00	0.00	1,220.00
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	Parqueos Privados	31-0151-0001	4,960.00	0.00	0.00	4,960.00	180.00	0.00	4,780.00
10.02.82.30.00	Servicios Tecnicos y Profesionales	31-0151-0001	270.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	270.00
10.02.82.34.00	Lavanderia	31-0151-0001	730.00	0.00	0.00	730.00	460.00	0.00	270.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales		18,086.00	0.00	0.00	18,086.00	580.00	0.00	17,506.00
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	80.00	0.00	1,240.00
10.02.83.06.00	Herrerias	31-0151-0001	705.00	0.00	0.00	705.00	80.00	0.00	625.00
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	100.00	0.00	2,750.00
10.02.83.11.00	Sastrerias	31-0151-0001	2,188.00	0.00	0.00	2,188.00	100.00	0.00	2,088.00
10.02.83.13.00	Zapaterias	31-0151-0001	2,685.00	0.00	0.00	2,685.00	100.00	0.00	2,585.00
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	75.00	0.00	510.00
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	580.00	100.00	9,905.00
10.02.84.01.00	Billares	31-0151-0001	790.00	0.00	0.00	790.00	90.00	0.00	700.00
10.02.84.02.00	Rockolas	31-0151-0001	2,325.00	0.00	0.00	2,325.00	0.00	0.00	2,325.00
10.02.84.04.00	Discotecas	31-0151-0001	5,950.00	0.00	0.00	5,950.00	360.00	0.00	5,590.00
10.02.84.05.00	Juegos Electronicos	31-0151-0001	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00	30.00	0.00	1,290.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.02.84.10.00	Cinematografos	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		1,430,000.00	0.00	0.00	1,430,000.00	24,786.00	0.00	1,405,214.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		1,430,000.00	0.00	0.00	1,430,000.00	24,786.00	0.00	1,405,214.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	12,411.00	0.00	1,287,589.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	12,375.00	0.00	117,625.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		24,368,004.63	0.00	0.00	24,368,004.63	1,630,782.01	0.00	22,737,222.62
11.02.00.00.00	TASAS		21,030,433.00	0.00	0.00	21,030,433.00	1,499,156.75	0.00	19,531,276.25
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		21,030,433.00	0.00	0.00	21,030,433.00	1,499,156.75	0.00	19,531,276.25
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	24,829.79	0.00	2,975,170.21
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	1,363,840.93	0.00	13,036,159.07
11.02.90.03.00	TASA DE PLAZO DE VEHICULO	31-0151-0001	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	3,625,533.00	0.00	0.00	3,625,533.00	110,486.03	0.00	3,515,046.97
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	103,398.53	0.00	1,819,601.47
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		1,923,000.00	0.00	0.00	1,923,000.00	103,398.53	0.00	1,819,601.47
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		1,923,000.00	0.00	0.00	1,923,000.00	103,398.53	0.00	1,819,601.47
11.04.10.02.01	Arrendamiento locales mercado central	31-0151-0001	1,923,000.00	0.00	0.00	1,923,000.00	103,398.53	0.00	1,819,601.47
11.06.00.00.00	MULTAS		1,399,571.63	0.00	0.00	1,399,571.63	28,161.73	0.00	1,371,409.90
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		1,399,571.63	0.00	0.00	1,399,571.63	28,161.73	0.00	1,371,409.90
11.06.10.04.00	Multas por mal uso de agua potable	31-0151-0001	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
11.06.10.05.00	Multas de transito	31-0151-0001	1,159,571.63	0.00	0.00	1,159,571.63	28,161.73	0.00	1,131,409.90
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	65.00	0.00	4,935.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	65.00	0.00	4,935.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	65.00	0.00	4,935.00
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	298,587.00	0.00	3,992,012.00
13.01.00.00.00	Venta de bienes		567,900.00	0.00	0.00	567,900.00	35,940.00	0.00	531,960.00
13.01.10.00.00	Bienes		567,900.00	0.00	0.00	567,900.00	35,940.00	0.00	531,960.00
13.01.10.01.00	Material de desecho	31-0151-0001	567,900.00	0.00	0.00	567,900.00	35,940.00	0.00	531,960.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		3,722,699.00	0.00	0.00	3,722,699.00	262,647.00	0.00	3,460,052.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		3,722,699.00	0.00	0.00	3,722,699.00	262,647.00	0.00	3,460,052.00
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		141,775.00	0.00	0.00	141,775.00	23,610.00	0.00	118,165.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	141,775.00	0.00	0.00	141,775.00	23,610.00	0.00	118,165.00
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
13.02.60.08.00	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	353,000.00	0.00	0.00	353,000.00	42,750.00	0.00	310,250.00
13.02.60.12.00	Fierros Para Marcar Ganado	31-0151-0001	15,350.00	0.00	0.00	15,350.00	3,500.00	0.00	11,850.00
13.02.60.14.00	Guías de Conduccion	31-0151-0001	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	121,040.00	0.00	828,960.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	132,174.00	0.00	0.00	132,174.00	1,162.00	0.00	131,012.00
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	65,835.00	0.00	1,618,465.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	109,300.00	0.00	0.00	109,300.00	2,300.00	0.00	107,000.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	413,700.00	0.00	0.00	413,700.00	15,865.00	0.00	397,835.00
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	420.00	0.00	7,810.00
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	47,250.00	0.00	1,105,820.00
13.02.60.17.00	Altoparlantes	31-0151-0001	14,050.00	0.00	0.00	14,050.00	25.00	0.00	14,025.00
13.02.60.18.00	Autobuses Urbanos	31-0151-0001	74,100.00	0.00	0.00	74,100.00	3,825.00	0.00	70,275.00
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	900.00	0.00	9,200.00
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	247,652.00	70.00	2,999,393.00
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		11,185.00	0.00	0.00	11,185.00	470.00	0.00	10,715.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		11,185.00	0.00	0.00	11,185.00	470.00	0.00	10,715.00
14.01.90.04.00	Venta de Accesorios	31-0151-0001	6,225.00	0.00	0.00	6,225.00	240.00	0.00	5,985.00
14.01.90.09.00	Venta de Art?culos Usados	31-0151-0001	4,960.00	0.00	0.00	4,960.00	230.00	0.00	4,730.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		3,235,790.00	0.00	0.00	3,235,790.00	247,182.00	70.00	2,988,678.00
14.02.10.00.00	Servicio de telecomunicaciones		1,062,640.00	0.00	0.00	1,062,640.00	19,700.00	0.00	1,042,940.00
14.02.10.01.00	Servicio de Telecomunicaciones	31-0151-0001	1,062,640.00	0.00	0.00	1,062,640.00	19,700.00	0.00	1,042,940.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		2,173,150.00	0.00	0.00	2,173,150.00	227,482.00	70.00	1,945,738.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	408,115.00	0.00	0.00	408,115.00	103,160.00	0.00	304,955.00
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	555,000.00	0.00	0.00	555,000.00	31,135.00	0.00	523,865.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	240,035.00	0.00	0.00	240,035.00	28,775.00	0.00	211,260.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	49,642.00	0.00	550,358.00
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	14,700.00	0.00	355,300.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		2,464,000.00	0.00	0.00	2,464,000.00	78,415.55	0.00	2,385,584.45
15.01.00.00.00	INTERESES		600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	78,415.55	0.00	521,584.45



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	78,415.55	0.00	521,584.45
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	78,415.55	0.00	521,584.45
15.02.00.00.00	DIVIDENDOS Y/O UTILIDADES		1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
15.02.11.00.00	De empresas públicas nacionales		1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
15.02.11.01.00	"Zona Libre de Industria y Comercio ""Santo Tomas de Castilla"" -ZOLIC-"	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
15.02.11.02.00	Empresa Portuaria Nacional Santo Tomas de Castilla -EMPORNAC-	31-0151-0001	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
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) FUNCIONAMIENTO	71-2101-0020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		26,153,216.44	0.00	0.00	26,153,216.44	1,557,443.12	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	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		129,269,770.60	0.00	0.00	129,269,770.60	7,843,826.27	151,415.91	121,577,360.24
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		129,269,770.60	0.00	0.00	129,269,770.60	7,843,826.27	151,415.91	121,577,360.24
17.02.10.00.00	De la administración central		129,269,770.60	0.00	0.00	129,269,770.60	7,692,410.36	0.00	121,577,360.24
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversign	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	115,937.12	0.00	1,758,222.18



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	214,663,719.97	11,909,546.21	151,839.27	202,906,013.03



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	17,844.06	145,823.58	0.00	12,177.56	12,177.56	12,177.56	0.00	133,646.02	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	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	3,191.49	3,191.49	3,191.49	0.00	202,178.39	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				AGUINALDO	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	592.27	41,757.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,757.23	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	0.00	0.00	0.00	72,000.00	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
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
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	70,000.00	-10,000.00	0.00
196	31-0151-0002				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	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	14,650.00	14,650.00	14,650.00	0.00	185,350.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	27,375.00	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	2,100.00	7,592.00	7,592.00	7,592.00	0.00	20,308.00	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	2,800.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00	2,800.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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																
295	31-0151-0002				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE DIAGNÓSTICO, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					200,000.00	-150,576.00	49,424.00	2,110.00	21,693.50	21,693.50	21,693.50	0.00	25,620.50	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	187,056.61	0.00	187,056.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,056.61	0.00	0.00
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	100,000.00	0.00	100,000.00	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	98,777.57	98,777.57	98,777.57		1,439,712.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	98,777.57	98,777.57	98,777.57		1,439,712.60	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	607,918.08	0.00	607,918.08	0.00	55,090.16	55,090.16	55,090.16	0.00	552,827.92	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	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	8,982.23	8,982.23	8,982.23	0.00	41,677.61	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	303,858.60	0.00	303,858.60	0.00	26,590.18	26,590.18	26,590.18	0.00	277,268.42	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,321.55	0.00	0.00
041	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	23,072.52	9,240.81	32,313.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,313.33	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	164.00	164.00	164.00	0.00	4,836.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	100,000.00	-57,862.40	42,137.60	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	41,287.60	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	1,776.00	1,776.00	1,776.00	0.00	23,224.00	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	21,966.90	21,966.90	21,966.90		528,252.88	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	21,966.90	21,966.90	21,966.90		528,252.88	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	156,067.92	2,934.88	159,002.80	0.00	21,216.90	21,216.90	21,216.90	0.00	137,785.90	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	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	31-0151-0002				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	51,509.40	64,109.40	64,109.40		1,020,791.13	-12,600.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	51,509.40	64,109.40	64,109.40		1,020,791.13	-12,600.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	479,638.44	45,613.36	525,251.80	0.00	48,884.40	48,884.40	48,884.40	0.00	476,367.40	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	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,969.87	0.00	39,969.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,969.87	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	39,969.87	0.00	39,969.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,969.87	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,969.87	4,539.12	44,508.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,508.99	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
100																
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	69,300.00	69,300.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	69,300.00	-12,600.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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																	
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	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	22,262.33	22,262.33	22,262.33		689,985.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	22,262.33	22,262.33	22,262.33		689,985.84	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	8,837.33	8,837.33	8,837.33	0.00	124,236.67	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	41,314.71	87,314.71	87,314.71		1,205,237.65	-46,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	41,314.71	87,314.71	87,314.71		1,205,237.65	-46,000.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	365,400.48	89,011.78	454,412.26	0.00	38,814.71	38,814.71	38,814.71	0.00	415,597.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	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	17,012.17	47,462.21		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,462.21	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	-2,222.19	12,777.81		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,777.81	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	83,858.24	83,858.24	83,858.24		1,107,777.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	83,858.24	83,858.24	83,858.24		1,107,777.29	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	643,872.84	0.00	643,872.84		0.00	81,241.30	81,241.30	81,241.30	0.00	562,631.54	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	11,576.03	26,576.03		0.00	2,241.94	2,241.94	2,241.94	0.00	24,334.09	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	53,656.07	25,000.00	78,656.07		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,656.07	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	24,718.45	78,374.52		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,374.52	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	3,000.00	3,000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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									-23,910.00	745,914.19	757,567.22	757,567.22		13,582,560.23	-11,653.03	0.00
000 SIN OBRA									-23,910.00	745,914.19	757,567.22	757,567.22		13,582,560.23	-11,653.03	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	0.00	0.00	0.00	0.00	160,908.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,454,835.96	0.00	1,454,835.96	0.00	100,845.65	100,845.65	100,845.65	0.00	1,353,990.31	0.00	0.00
026	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	64,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	121,236.33	720,256.57	841,492.90	0.00	11,362.31	11,362.31	11,362.31	0.00	830,130.59	0.00	0.00
033	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	359,592.24	359,592.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,592.24	0.00	0.00
042	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	56,034.96	0.00	56,034.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,034.96	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	2,179,147.78	0.00	2,179,147.78	0.00	159,192.90	159,192.90	159,192.90	0.00	2,019,954.88	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	147,516.91	147,516.91	147,516.91	0.00	1,854,392.50	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	217,800.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,753.42	8,753.42	8,753.42	0.00	191,246.58	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	5,513.34	5,513.34	5,513.34	0.00	294,486.66	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	-23,910.00	23,910.00	23,910.00	23,910.00	0.00	12,180.00	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	2,120.00	0.00	0.00	0.00	97,880.00	2,120.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
400																	
411	31-0151-0002		AYUDA PARA FUNERALES				180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
412	31-0151-0002		PRESTACIONES PÓSTUMAS				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0002		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	20,290.14	20,290.14	20,290.14	0.00	979,709.86	0.00	0.00
415	31-0151-0002		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	23,031.38	23,031.38	23,031.38	0.00	226,968.62	0.00	0.00
422	31-0151-0001		JUBILACIONES Y/O RETIROS				1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	0.00	78,775.00	78,775.00	78,775.00	0.00	1,091,225.00	0.00	0.00
900																	
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES				1,203,000.00	0.00	1,203,000.00	0.00	108,428.14	122,201.17	122,201.17	0.00	1,094,571.86	-13,773.03	0.00
011 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										39,497.50	1,021,091.96	1,021,089.46	1,021,089.46		15,415,127.20	2.50	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA										39,497.50	1,021,091.96	1,021,089.46	1,021,089.46		15,415,127.20	2.50	0.00
000																	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				1,224,407.52	0.00	1,224,407.52	0.00	98,467.60	98,467.60	98,467.60	0.00	1,125,939.92	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	5,177.98	5,177.98	5,177.98	0.00	96,855.98	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				3,727,931.40	0.00	3,727,931.40	0.00	301,442.77	301,442.77	301,442.77	0.00	3,426,488.63	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	201,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				310,660.95	0.00	310,660.95	0.00	18,663.67	8,890.02	8,890.02	0.00	291,997.28	9,773.65	0.00
041	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE				6,869.40	25,000.00	31,869.40	0.00	1,017.60	1,017.60	1,017.60	0.00	30,851.80	0.00	0.00
042	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL				61,058.76	39,283.04	100,341.80	0.00	9,130.47	9,130.47	9,130.47	0.00	91,211.33	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				412,694.91	0.00	412,694.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,694.91	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				412,694.91	0.00	412,694.91	0.00	226.35	0.00	0.00	0.00	412,468.56	226.35	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				53,400.00	0.00	53,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	544,938.02	544,938.02	544,938.02	0.00	5,455,061.98	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	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,100.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,765.00	3,765.00	3,765.00	0.00	146,235.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
162	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
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		2,975.00	13,810.00	13,535.00	13,535.00	0.00	33,215.00	275.00	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		7,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,727.00	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		208.50	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	123,741.50	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	-166,980.11	583,019.89		4,141.00	727.50	0.00	0.00	0.00	578,151.39	727.50	0.00
300																	
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
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	79,891.67	91,891.67	91,891.67		1,672,547.93	-12,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	79,891.67	91,891.67	91,891.67		1,672,547.93	-12,000.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	451,335.84	0.00	451,335.84		0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00	0.00	419,535.84	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	11,216.67	11,216.67	11,216.67	0.00	26,394.65	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	34,611.32	15,000.00	49,611.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,611.32	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	72,222.64	0.00	72,222.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,222.64	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,222.64	0.00	72,222.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,222.64	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
100																
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	24,000.00	144,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	144,000.00	-12,000.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	-43,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
400																
419	31-0151-0001				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
013 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	28,116.90	62,116.90	62,116.90		1,639,122.65	-34,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	28,116.90	62,116.90	62,116.90		1,639,122.65	-34,000.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	452,831.64	0.00	452,831.64	0.00	27,116.90	27,116.90	27,116.90	0.00	425,714.74	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	37,735.97	0.00	37,735.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,735.97	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	37,735.97	0.00	37,735.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,735.97	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,735.97	0.00	37,735.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,735.97	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
100																
151	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,800.00	103,200.00	204,000.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	204,000.00	-17,000.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	108,000.00	-9,000.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	168,000.00	264,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	264,000.00	-8,000.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
200																
291	29-0101-0002				ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
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 ECONOMICO									0.00	120,859.54	120,859.54	120,859.54		2,051,081.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	120,859.54	120,859.54	120,859.54		2,051,081.80	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,274,341.20	0.00	1,274,341.20	0.00	104,940.00	104,940.00	104,940.00	0.00	1,169,401.20	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	4,741.94	4,741.94	4,741.94	0.00	55,258.06	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	106,195.10	0.00	106,195.10	0.00	9,602.60	9,602.60	9,602.60	0.00	96,592.50	0.00	0.00
042	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	2,514.84	0.00	2,514.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,514.84	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	106,195.10	0.00	106,195.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,195.10	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	106,195.10	0.00	106,195.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,195.10	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	10,800.00	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																
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	118,057.50	160,557.50	160,557.50		3,517,407.30	-42,500.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	118,057.50	160,557.50	160,557.50		3,517,407.30	-42,500.00	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	109,118.09	109,118.09	109,118.09	0.00	1,510,902.07	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	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	4,497.51	4,497.51	4,497.51	0.00	76,502.49	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	135,001.68	0.00	135,001.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,001.68	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	150,624.32	0.00	150,624.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,624.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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																
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,624.32	-30,000.00	120,624.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,624.32	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
100																
151	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	240,000.00	25,000.00	265,000.00	0.00	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	265,000.00	-42,500.00	0.00
182	31-0151-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	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																
266	31-0151-0002				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002				ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0002				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE TRABAJO DE ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0002				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
323	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
016 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL									0.00	33,166.90	33,166.90	33,166.90		982,606.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	33,166.90	33,166.90	33,166.90		982,606.01	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	500,615.76	0.00	500,615.76	0.00	31,416.90	31,416.90	31,416.90	0.00	469,198.86	0.00	0.00
026	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	41,717.98	0.00	41,717.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,717.98	0.00	0.00
042	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	875.04	0.00	875.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.04	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	41,717.98	0.00	41,717.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,717.98	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,717.98	0.00	41,717.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,717.98	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
100																
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0009				OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0012				OTROS SERVICIOS	0.00	428.17	428.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	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	24,595.00	24,595.00	24,595.00		967,002.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	24,595.00	24,595.00	24,595.00		967,002.96	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	0.00	0.00	0.00	0.00	28,195.36	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									88,889.75	331,946.39	379,754.82	379,754.82		6,823,314.14	-40,879.97	0.00
000 SIN OBRA									88,889.75	331,946.39	379,754.82	379,754.82		6,823,314.14	-40,879.97	0.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	775,086.96	0.00	775,086.96		0.00	61,219.80	61,219.80	61,219.80	0.00	713,867.16	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	-3,464.23	0.00	0.00	0.00	61,126.35	3,464.23	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	826,058.04	0.00	826,058.04		0.00	46,125.43	46,125.43	46,125.43	0.00	779,932.61	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	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	39,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			68,838.17	0.00	68,838.17	0.00	15,486.85	15,486.85	15,486.85	0.00		53,351.32	0.00	0.00
041	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE			46,928.88	59,425.10	106,353.98	0.00	10,593.71	10,593.71	10,593.71	0.00		95,760.27	0.00	0.00
042	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL			64,825.08	43,380.23	108,205.31	0.00	10,745.33	10,745.33	10,745.33	0.00		97,459.98	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	-26,102.82	107,325.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,325.93	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	600.00	1,200.00	1,200.00	0.00		16,800.00	-600.00	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	24,607.00	24,607.00	24,607.00	0.00		50,393.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	89,180.00	89,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,180.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			47,553.80	-15,000.00	32,553.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,553.80	0.00	0.00
200																	
214	31-0151-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			125,000.00	-110,000.00	15,000.00	0.00	180.00	390.00	390.00	0.00		14,820.00	-210.00	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	10,440.00	10,440.00	0.00		75,000.00	-10,440.00	0.00
223	31-0151-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,680.00	6,594.00	6,594.00	0.00		145,320.00	-1,914.00	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	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			200,000.00	0.00	200,000.00	23,520.00	24,720.00	24,720.00	24,720.00	0.00		151,760.00	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	50,000.00	250,000.00	0.00	49,767.50	54,746.50	54,746.50	0.00		200,232.50	-4,979.00	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	90.00	45.00	45.00	0.00		99,910.00	45.00	0.00
273	31-0151-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00		48,900.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001		CEMENTO			600,000.00	0.00	600,000.00	13,898.00	24,546.00	39,381.00	39,381.00	0.00		561,556.00	-14,835.00	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	25,514.00	31,114.00	31,114.00	0.00		149,486.00	-5,600.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
275	31-0151-0002			PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, 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		-5,133.75	6,337.75	11,382.50	11,382.50	0.00	238,528.50	-5,044.75	0.00
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	-140,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	1,085.00	4,375.70	4,375.70	0.00	148,915.00	-3,290.70	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	9,307.00	9,307.00	9,307.00	0.00	165,693.00	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		54,805.50	6,874.00	4,769.75	4,769.75	0.00	138,320.50	2,104.25	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 BUNDE INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	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	-666,180.00	83,820.00		0.00	5,706.25	5,286.25	5,286.25	0.00	78,113.75	420.00	0.00
300																
329	31-0151-0002			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
019 DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y ORDEN									24,720.00	225,802.32	180,203.32	180,203.32		4,425,856.18	45,599.00	0.00
000 SIN OBRA									24,720.00	225,802.32	180,203.32	180,203.32		4,425,856.18	45,599.00	0.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	421,811.28	0.00	421,811.28		0.00	15,267.60	15,267.60	15,267.60	0.00	406,543.68	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	26,000.00	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	-84,000.00	1,240,020.48		0.00	67,467.60	67,467.60	67,467.60	0.00	1,172,552.88	0.00	0.00
026	21-0101-0001			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-2,625.00	1,875.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	-1,750.00	61,250.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	58,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	110,335.04	0.00	110,335.04		0.00	4,906.87	4,906.87	4,906.87	0.00	105,428.17	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	8,566.25	8,566.25	8,566.25	0.00	106,093.99	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	145,485.98	-4,100.00	141,385.98		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,385.98	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	145,485.98	-1,500.00	143,985.98		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,985.98	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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																	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	23,670.00	23,670.00	23,670.00	0.00	126,330.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
200																	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	24,720.00	96,979.00	0.00	0.00	0.00	378,301.00	96,979.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	96,880.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	175,000.00	-24,600.00	150,400.00	0.00	1,225.00	10,755.00	10,755.00	0.00	149,175.00	-9,530.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	175,000.00	-4,500.00	170,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,500.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
020 DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS										0.00	176,657.65	182,657.65	182,657.65		2,573,123.32	-6,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	176,657.65	182,657.65	182,657.65		2,573,123.32	-6,000.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,153,132.92	0.00	1,153,132.92	0.00	76,476.06	76,476.06	76,476.06	0.00	1,076,656.86	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	3,746.31	3,746.31	3,746.31	0.00	53,253.69	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	96,094.41	0.00	96,094.41	0.00	3,521.08	3,521.08	3,521.08	0.00	92,573.33	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	96,094.41	0.00	96,094.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,094.41	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	96,094.41	0.00	96,094.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,094.41	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	450,000.00	-200,890.18	249,109.82	0.00	43,050.20	43,050.20	43,050.20	0.00	206,059.62	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	45,855.00	0.00	45,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,855.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	100,000.00	-6,000.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	49,264.00	49,264.00	49,264.00	0.00	200,736.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
200																	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 17 de 33

Fecha: 07/09/2026

Hora: 09:52:39

R00814981.rpt

Usuario: JOHANAFRAN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

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																
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
					300											
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	0.00	50,000.00	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
					024 DIRECCION DE SEGURIDAD Y PREVENCION CIUDADANA				0.00	12,625.00	12,625.00	12,625.00		81,350.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	12,625.00	12,625.00	12,625.00		81,350.00	0.00	0.00
					000											
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
026	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
					12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	880,802.00	4,091,044.50	4,091,044.50		30,148,564.32	-3,210,242.50	0.00
					01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	0.00	3,210,242.50	3,210,242.50		17,409,152.49	-3,210,242.50	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
	001				FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE				0.00	0.00	3,210,242.50	3,210,242.50		17,409,152.49	-3,210,242.50	0.00
	000				SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	3,210,242.50	3,210,242.50		17,409,152.49	-3,210,242.50	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	953,750.00	953,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953,750.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,815,000.00	3,815,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,815,000.00	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
	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	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	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	760,500.00	760,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,042,000.00	3,042,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,042,000.00	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	3,210,242.50	3,210,242.50		3,225,466.80	-3,210,242.50	0.00
	300															
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	41,710.40	0.00	41,710.40	0.00	0.00	26,486.10	26,486.10	0.00	41,710.40	-26,486.10	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,541,707.90	2,541,707.90	0.00	0.00	2,541,707.90	2,541,707.90	0.00	2,541,707.90	-2,541,707.90	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	635,426.97	635,426.97	0.00	0.00	635,426.97	635,426.97	0.00	635,426.97	-635,426.97	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	6,621.53	6,621.53	0.00	6,621.53	-6,621.53	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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																
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	0.00	0.00	0.00		1,504,492.00	0.00	0.00
COLONIA COVIEMPORT, ALDEA SANTO TOMAS DE																
CASTILLA, PUERTO BARRIOS, IZABAL																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,504,492.00	1,504,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504,492.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	880,802.00	880,802.00	880,802.00		12,739,411.83	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS									0.00	671,050.00	671,050.00	671,050.00		7,528,950.00	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO MERCADO S CASCO URBANO Y RURAL PUERTO BARRIOS, IZABAL									0.00	301,600.00	301,600.00	301,600.00		2,398,400.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	301,600.00	301,600.00	301,600.00		2,398,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	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	301,600.00	301,600.00	301,600.00	0.00	898,400.00	0.00	0.00
156	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS Y DESECHOS ORGANICOS EN VERTEDERO MUNICIPAL PUERTO BARRIOS, IZABAL									0.00	369,450.00	369,450.00	369,450.00		5,130,550.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	369,450.00	369,450.00	369,450.00		5,130,550.00	0.00	0.00
100																
156	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2,000,000.00	1,500,000.00	3,500,000.00	0.00	68,940.00	68,940.00	68,940.00	0.00	3,431,060.00	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	300,510.00	300,510.00	300,510.00	0.00	1,699,490.00	0.00	0.00
002 SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL ESTRECHO PUERTO BARRIOS, IZABAL									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	426,305.00	-426,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL RASTRO PUERTO BARRIOS, IZABAL									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES										0.00	209,752.00	209,752.00	209,752.00		5,210,461.83	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,420,213.83	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, COLONIA LAS COLINAS, PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1,420,213.83	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	224,216.25	0.00	224,216.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,216.25	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	195,997.58	195,997.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,997.58	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y LIMPIEZA DE QUINELES EN AREA URBANA Y RURAL PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	209,752.00	209,752.00	209,752.00		3,790,248.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	209,752.00	209,752.00	209,752.00		3,790,248.00	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	209,752.00	209,752.00	209,752.00	0.00	1,526,088.99	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
156	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	264,159.01	0.00	264,159.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,159.01	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		7,116,343.70	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		7,116,343.70	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		7,116,343.70	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		7,116,343.70	0.00	0.00
001 AMPLIACION HOSPITAL INFANTIL ELISA MARTINEZ, 14 CALLE ENTRE 14 Y 15 AVENIDA, PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		7,116,343.70	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	972,196.00	0.00	972,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972,196.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,047,861.00	1,047,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047,861.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,191,444.00	4,191,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,191,444.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	661,793.70	661,793.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661,793.70	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	243,049.00	243,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,049.00	0.00	0.00



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

Página: Página 21 de 33

Fecha: 07/09/2026

Hora: 09:52:39

R00814981.rpt

Usuario: JOHANAFRAN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

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																	
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		294,870.72	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	0.00	0.00	0.00		111,461.72	0.00	0.00	
001 PRIMARIA MONOLINGUE RURAL									0.00	0.00	0.00	0.00		111,461.72	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		111,461.72	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN FRANCISCO VUELTA GRANDE PUERTO BARRIOS, IZABAL									0.00	0.00	0.00	0.00		111,461.72	0.00	0.00	
300																	
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	69,418.80	69,418.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,418.80	0.00	0.00	
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	40,967.20	40,967.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,967.20	0.00	0.00	
332	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,075.72	1,075.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.72	0.00	0.00	
10 EDUCACIÓN SUPERIOR									0.00	0.00	0.00	0.00		183,409.00	0.00	0.00	
001 EDUCACIÓN SUPERIOR									0.00	0.00	0.00	0.00		183,409.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		183,409.00	0.00	0.00	
001 AMPLIACION CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL, CUNIZAB-USAC, COLONIA SAN MANUEL,ALDEA SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS, IZABAL									0.00	0.00	0.00	0.00		183,409.00	0.00	0.00	
300																	
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	183,409.00	0.00	183,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,409.00	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	1,905,000.00	1,905,000.00	1,905,000.00		952,500.00	0.00	0.00	
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	1,905,000.00	1,905,000.00	1,905,000.00		952,500.00	0.00	0.00	
001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO									0.00	1,905,000.00	1,905,000.00	1,905,000.00		952,500.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	1,905,000.00	1,905,000.00	1,905,000.00		952,500.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUERTO BARRIOS, IZABAL									0.00	1,905,000.00	1,905,000.00	1,905,000.00		952,500.00	0.00	0.00	
200																	
297	32-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,857,500.00	2,857,500.00	0.00	1,905,000.00	1,905,000.00	1,905,000.00	0.00	952,500.00	0.00	0.00	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	17,212,078.48	6,640,023.79	6,640,023.79		128,995,651.79	10,572,054.69	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	3,003,557.09	2,648,240.84	2,648,240.84		70,356,587.87	355,316.25	0.00	
001 RECURSO HUMANO CAPACITADO Y FORTALECIDO EN GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	630,747.41	637,747.41	637,747.41		12,572,837.13	-7,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA SEGURIDAD VIAL Y SEGURIDAD EN EDIFICIOS MUNICIPALES Y AREAS PUBLICAS PUERTO BARRIOS, IZABAL						0.00	630,747.41	637,747.41	637,747.41			12,572,837.13	-7,000.00	0.00		
000 SIN OBRA						0.00	630,747.41	637,747.41	637,747.41			12,572,837.13	-7,000.00	0.00		
000																
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			7,020,898.56	0.00	7,020,898.56	0.00	509,105.64	509,105.64	509,105.64	0.00	6,511,792.92	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	403,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			585,074.88	-200,000.00	385,074.88	0.00	15,311.51	15,311.51	15,311.51	0.00	369,763.37	0.00	0.00
042	31-0151-0002		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL			784,712.76	0.00	784,712.76	0.00	71,343.25	71,343.25	71,343.25	0.00	713,369.51	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			832,858.73	0.00	832,858.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,858.73	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			702,089.85	0.00	702,089.85	0.00	587.01	587.01	587.01	0.00	701,502.84	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			585,074.88	0.00	585,074.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,074.88	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			585,074.88	0.00	585,074.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,074.88	0.00	0.00
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL			87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	84,600.00	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			1,001,800.00	0.00	1,001,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,800.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	84,000.00	-7,000.00	0.00
200																
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	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
002 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES						0.00	2,372,809.68	2,010,493.43	2,010,493.43			57,783,750.74	362,316.25	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00			28,708,803.47	0.00	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			584,415.00	0.00	0.00		
300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	361,867.00	361,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,867.00	0.00	0.00
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



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

Página: Página 23 de 33

Fecha: 07/09/2026

Hora: 09:52:39

R00814981.rpt

Usuario: JOHANAFRAN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
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	420,804.60	420,804.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,804.60	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,683,218.40	1,683,218.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683,218.40	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	0.00	0.00		16,909,367.71	0.00	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	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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 DISENO 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 EDIFICIO S E INMUEBLES MUNICIPALES PUERTO BARRIOS, IZABAL									0.00	115,756.50	115,756.50	115,756.50	1,109,243.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	115,756.50	115,756.50	115,756.50	1,109,243.50	0.00	0.00	
100																
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	111,504.00	111,504.00	111,504.00	0.00	488,496.00	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	4,252.50	4,252.50	4,252.50	0.00	220,747.50	0.00	0.00
003 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PUERTO BARRIOS, IZABAL									0.00	2,257,053.18	1,894,736.93	1,894,736.93	26,565,703.77	362,316.25	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	2,257,053.18	1,894,736.93	1,894,736.93	26,565,703.77	362,316.25	0.00	
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	7,146,417.84	0.00	7,146,417.84	0.00	539,907.17	539,907.17	539,907.17	0.00	6,606,510.67	0.00	0.00
026	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	417,000.00	0.00	417,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	595,534.82	-200,000.00	395,534.82	0.00	19,878.94	17,562.69	17,562.69	0.00	375,655.88	2,316.25	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	7,661,821.92	0.00	7,661,821.92	0.00	563,345.67	563,345.67	563,345.67	0.00	7,098,476.25	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	37,625.00	37,625.00	37,625.00	0.00	448,375.00	0.00	0.00
033	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	638,485.16	-200,000.00	438,485.16	0.00	7,821.34	7,821.34	7,821.34	0.00	430,663.82	0.00	0.00
042	31-0151-0002				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	553,087.68	323,605.48	876,693.16	0.00	72,299.50	72,299.50	72,299.50	0.00	804,393.66	0.00	0.00
043	31-0151-0002				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	946,084.56	487,500.39	1,433,584.95	0.00	113,230.75	113,230.75	113,230.75	0.00	1,320,354.20	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	1,740,000.86	0.00	1,740,000.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740,000.86	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	200,328.93	200,328.93	200,328.93	0.00	1,280,495.04	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234,019.98	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,234,019.98	0.00	1,234,019.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234,019.98	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	180,600.00	0.00	180,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00
100																
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	720,000.00	-720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	432,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	288,000.00	360,000.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00	0.00	804,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	843,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	100,000.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	629.37	629.37	629.37	0.00	99,370.63	0.00	0.00
900																
913	22-0101-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	100,000.00	231,514.35	331,514.35	0.00	37,261.51	37,261.51	37,261.51	0.00	294,252.84	0.00	0.00
05 PARQUES, JARDINES Y RECREACIÓN									0.00	1,345,914.76	1,345,914.76	1,345,914.76		8,242,979.37	0.00	0.00
001 GESTIÓN DE ÁREAS PARA LA RECREACIÓN									0.00	1,345,914.76	1,345,914.76	1,345,914.76		8,242,979.37	0.00	0.00
001 CONSERVACION URBANIZACION EN AREAS PUBLICAS									0.00	1,345,914.76	1,345,914.76	1,345,914.76		8,242,979.37	0.00	0.00
MEDIANTE LA JARNIDIZACION Y MEJORA DEL																
ORNATO PUERTO BARRIOS, IZABAL																
000 SIN OBRA									0.00	1,345,914.76	1,345,914.76	1,345,914.76		8,242,979.37	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,500,000.00	800,000.00	5,300,000.00	0.00	95,016.71	95,016.71	95,016.71	0.00	5,204,983.29	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,375,267.19	0.00	3,375,267.19	0.00	855,378.05	855,378.05	855,378.05	0.00	2,519,889.14	0.00	0.00
173	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,124,732.81	-211,105.87	913,626.94	0.00	395,520.00	395,520.00	395,520.00	0.00	518,106.94	0.00	0.00
09 INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN ÁREAS URBANAS									0.00	12,862,606.63	2,645,868.19	2,645,868.19		50,396,084.55	10,216,738.44	0.00



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

Página: Página 26 de 33

Fecha: 07/09/2026

Hora: 09:52:39

R00814981.rpt

Usuario: JOHANAFRAN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS										0.00	12,862,606.63	2,645,868.19	2,645,868.19		50,396,084.55	10,216,738.44	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	11,327,849.55	1,111,111.11	1,111,111.11		40,430,841.63	10,216,738.44	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE 7A. AVENIDA DE BAHIA AMATIQUE A 4A. CALLE (A), PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		7,500,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE (S) Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		14,565,677.80	0.00	0.00
331	21-0101-0001					300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,300,000.00	-3,872,662.94	6,427,337.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,427,337.06	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,400,000.00	-2,561,659.26	3,838,340.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,838,340.74	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL SECTOR D COLONIA EL MITCH PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		4,195,500.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,190,000.00	4,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,190,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE 22 DE 19 AVENIDA A BULEVAR JERUSALEN PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		4,134,449.26	0.00	0.00
331	29-0101-0003					300 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	11,327,849.55	1,111,111.11	1,111,111.11		3,031,414.57	10,216,738.44	0.00
331	21-0101-0001					300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300,000.00	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	1,084,231.33	0.00	0.00	0.00	3,031,414.57	1,084,231.33	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	914,726.72	0.00	914,726.72	0.00	914,726.72	0.00	0.00	0.00	0.00	914,726.72	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	1,208,970.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208,970.20	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,619,555.33	2,619,555.33	0.00	2,619,555.33	579,696.54	579,696.54	0.00		0.00	2,039,858.79	0.00
331	32-0101-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	284,932.73	284,932.73	0.00	284,932.73	0.00	0.00	0.00		0.00	284,932.73	0.00
331	32-0101-0017			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	589,399.07	589,399.07	0.00	589,399.07	531,414.57	531,414.57	0.00		0.00	57,984.50	0.00
331	32-0101-0018			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	202,886.43	202,886.43	0.00	202,886.43	0.00	0.00	0.00		0.00	202,886.43	0.00
331	32-0151-0003			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	123,147.74	123,147.74	0.00	123,147.74	0.00	0.00	0.00		0.00	123,147.74	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	1,534,757.08	1,534,757.08	1,534,757.08		9,965,242.92	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	1,534,757.08	1,534,757.08	1,534,757.08		9,965,242.92	0.00	0.00	
100																
156	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3,000,000.00	2,720,650.00	5,720,650.00	0.00	1,481,503.00	1,481,503.00	1,481,503.00	0.00		4,239,147.00	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	53,254.08	53,254.08	53,254.08	0.00		2,685,386.23	0.00	0.00
156	31-0151-0002			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	461,359.69	0.00	461,359.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		461,359.69	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	-2,720,650.00	79,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,350.00	0.00	0.00
200																
265	32-0101-0014			ASFALTO Y SIMILARES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL								0.00	69,715.67	69,715.67	69,715.67		1,755,507.67	0.00	0.00	
02 OBRAS SOCIALES								0.00	69,715.67	69,715.67	69,715.67		1,755,507.67	0.00	0.00	
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES								0.00	69,715.67	69,715.67	69,715.67		1,755,507.67	0.00	0.00	
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA LEGAL Y EMPODERAMIENTO ECONOMICO PARA MUJERES PUERTO BARRIOS, IZABAL								0.00	69,715.67	69,715.67	69,715.67		1,755,507.67	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	69,715.67	69,715.67	69,715.67		1,755,507.67	0.00	0.00	
000																
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	987,316.08	0.00	987,316.08	0.00	63,503.29	63,503.29	63,503.29	0.00		923,812.79	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,129.03	4,129.03	4,129.03	0.00		55,870.97	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	82,276.34	0.00	82,276.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,276.34	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	105,346.63	0.00	105,346.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,346.63	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	98,731.61	0.00	98,731.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,731.61	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	82,276.34	0.00	82,276.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,276.34	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	82,276.34	0.00	82,276.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,276.34	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
100																
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,083.35	2,083.35	2,083.35	0.00	57,916.65	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,867,509.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,867,509.00	0.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,867,509.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,867,509.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION HOSPITAL NACIONAL DE LA AMISTAD JAPON GUATEMALA, COLONIA SAN MANUEL, ALDEA SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS, IZABAL									0.00	0.00	0.00	0.00		2,867,509.00	0.00	0.00
300																
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	911,038.66	911,038.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911,038.66	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	227,759.66	227,759.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,759.66	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
32DESARROLLO 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	614,496.68	684,779.50	684,779.50		8,440,675.98	-70,282.82	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	614,496.68	684,779.50	684,779.50		8,440,675.98	-70,282.82	0.00
001 POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD ATENDIDA									0.00	614,496.68	684,779.50	684,779.50		8,440,675.98	-70,282.82	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS A SECTORES VULNERABLES A TRAVES DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR SOSEA PUERTO BARRIOS, IZABAL									0.00	21,695.16	21,695.16	21,695.16		714,990.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	21,695.16	21,695.16	21,695.16		714,990.24	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	481,008.72	0.00	481,008.72	0.00	20,445.16	20,445.16	20,445.16	0.00	460,563.56	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	28,750.00	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
002 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y OTRO APOYO SOCIAL A PERSONAS VULNERABLES A TRAVES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO INTEGRAL PUERTO BARRIOS, IZABAL									0.00	592,801.52	663,084.34	663,084.34		7,725,685.74	-70,282.82	0.00
000 SIN OBRA									0.00	592,801.52	663,084.34	663,084.34		7,725,685.74	-70,282.82	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	4,563,941.16	0.00	4,563,941.16	0.00	309,046.99	309,046.99	309,046.99	0.00	4,254,894.17	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

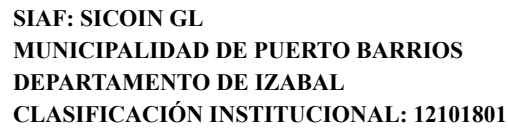


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	19,991.94	19,991.94	19,991.94	0.00	268,008.06	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	380,328.43	0.00	380,328.43	0.00	7,217.18	3,600.00	3,600.00	0.00	373,111.25	3,617.18	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	238,945.51	238,945.51	238,945.51	0.00	248,084.30	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	1,200.00	600.00	600.00	0.00	56,400.00	600.00	0.00
100																
113	31-0151-0002				TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,727.00	4,727.00	4,727.00	0.00	55,273.00	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	0.00	74,500.00	74,500.00	0.00	910,000.00	-74,500.00	0.00
400																
413	31-0151-0002				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	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	11,297.90	11,297.90	11,297.90	0.00	88,702.10	0.00	0.00
38UNIDAD EJECUTORA DEL SERVICIO DE AGUA									0.00	106,728.10	106,728.10	106,728.10		463,212.23	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	106,728.10	106,728.10	106,728.10		463,212.23	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	106,728.10	106,728.10	106,728.10		463,212.23	0.00	0.00
001 DIRECCION DE SERVICIOS DE AGUA									0.00	106,728.10	106,728.10	106,728.10		463,212.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	106,728.10	106,728.10	106,728.10		463,212.23	0.00	0.00
000																
027	32-0151-0005				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	162,623.10	162,623.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,623.10	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
073	32-0151-0005				BONO VACACIONAL	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00
200																
262	32-0151-0005				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	114,144.97	114,144.97	0.00	96,979.00	96,979.00	96,979.00	0.00	17,165.97	0.00	0.00
268	32-0151-0005				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00

**Usuario: JOHANAFRAN**

al: 31/08/2026

[illegible]



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

Página: Página 32 de 33

Fecha: 07/09/2026

Hora: 09:52:39

R00814981.rpt

Usuario: JOHANAFRAN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

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																
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				DISMINUCIÓN 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	0.00	55,000.00	55,000.00		958,000.00	-55,000.00	0.00
					000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	55,000.00	55,000.00		958,000.00	-55,000.00	0.00
					001 APOYO A COOPERATIVA INECOP				0.00	0.00	2,000.00	2,000.00		24,000.00	-2,000.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	2,000.00	2,000.00		24,000.00	-2,000.00	0.00
					400											
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	24,000.00	-2,000.00	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	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											
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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																	
006 CLUB DEPORTIVO IZABAL J. C.										0.00	0.00	50,000.00	50,000.00		550,000.00	-50,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	50,000.00	50,000.00		550,000.00	-50,000.00	0.00
400																	
435	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	250,000.00	-50,000.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							214,663,719.97	75,483,630.65	290,147,350.62	133,407.25	24,598,063.40	17,558,793.99	17,558,793.99	0.00	265,350,864.01	7,046,197.87	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 SEPTIEMBRE 2026
CORRESPONDE AL MES DE: AGOSTO 2026



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

Pagina: Página 1 de 1
 Fecha: 07/09/2026
 Hora: 10:30:52
 R00816290.rpt
 Usuario: JOHANA FRANCO

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/08/2026 al 31/08/2026

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

No. Expediente:

Fecha de aprobación:

Documento de respaldo

Totales:

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL
DIRECCIÓN: 15 CALLE ENTRE 5A. Y 6A. AVENIDA PUERTO BARRIOS, IZABAL
HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 A 16:00
TELÉFONO: 7948-0785
DIRECTOR: NEHEMIAS MARROQUIN MERLOS
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JAQUELINNE FRANCO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 07 SEPTIEMBRE 2026
CORRESPONDE AL MES DE: AGOSTO 2026



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

Pagina: Página 1 de 1
Fecha: 07/09/2026
Hora: 10:31:38
R00816414.rpt
Usuario: JOHANA FRANCO

Detalle de transferencias presupuestarias
Periodo del: 01/08/2026 al 31/08/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta		Debito	Credito
No. Expediente:	150	Fecha de aprobación: 20/08/2026	Documento de respaldo:	ACTA EXTRAORDINARIA
19 09 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	3,382,292.00	0.00	
12 01 001 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	520,425.00	
19 02 002 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	361,867.00	
12 02 001 002 000 156 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	1,500,000.00	
19 05 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	1,000,000.00	
	Totales:	3,382,292.00	3,382,292.00	
No. Expediente:	1284	Fecha de aprobación: 03/08/2026	Documento de respaldo:	ACTA EXTRAORDINARIA
01 00 000 018 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	
01 00 000 012 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	
	Totales:	50,000.00	50,000.00	
No. Expediente:	1285	Fecha de aprobación: 05/08/2026	Documento de respaldo:	ACTA EXTRAORDINARIA
19 09 001 001 000 156 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	2,720,650.00	
19 09 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	2,720,650.00	0.00	
	Totales:	2,720,650.00	2,720,650.00	
No. Expediente:	1286	Fecha de aprobación: 25/08/2026	Documento de respaldo:	ACTA EXTRAORDINARIA
38 00 000 001 000 262 32-0151-0005 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	
38 00 000 001 000 268 32-0151-0005 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	
01 00 000 008 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,222.19	0.00	
38 00 000 001 000 328 32-0151-0005 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	
38 00 000 001 000 329 32-0151-0005 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	
01 00 000 011 000 042 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	2,222.19	
	Totales:	102,222.19	102,222.19	
No. Expediente:	1287	Fecha de aprobación: 26/08/2026	Documento de respaldo:	ACTA EXTRAORDINARIA
38 00 000 001 000 262 31-0151-0004 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,232.28	0.00	
38 00 000 001 000 267 31-0151-0004 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	
19 02 001 001 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	200,000.00	0.00	
19 02 002 003 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	200,000.00	0.00	
19 02 002 003 000 033 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	200,000.00	0.00	
01 00 000 018 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	52,968.55	
01 00 000 011 000 042 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	34,541.40	
01 00 000 018 000 042 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	43,380.23	
19 02 002 003 000 042 31-0151-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	323,605.48	
38 00 000 001 000 042 31-0151-0004 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	201,232.28	
19 02 002 003 000 043 31-0151-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JOR	0.00	487,500.39	
01 00 000 020 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	130,890.18	0.00	
38 00 000 001 000 133 31-0151-0004 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	150,000.00	0.00	
19 05 001 001 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	211,105.87	0.00	
	Totales:	1,143,228.33	1,143,228.33	
Total General:		7,398,392.52	7,398,392.52	