



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Código	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponble	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
ACTIVIDADES CENTRALES									2,082.30	416,304.06	416,304.06	404,769.06		10,225,995.72	0.00	11,535.00
0 SIN SUBPROGRAMA									2,082.30	416,304.06	416,304.06	404,769.06		10,225,995.72	0.00	11,535.00
000 SIN PROYECTO									2,082.30	416,304.06	416,304.06	404,769.06		10,225,995.72	0.00	11,535.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		1,815,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		1,815,000.00	0.00	0.00
000																
0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00
0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	25,218.28	25,218.28	25,218.28		1,738,856.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	25,218.28	25,218.28	25,218.28		1,738,856.66	0.00	0.00
000																
0001					PERSONAL PERMANENTE	143,867.92	-25,000.00	118,867.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,867.92	0.00	0.00
0001					PERSONAL PERMANENTE	224,000.00	-30,000.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00
0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
0001					PERSONAL POR CONTRATO	26,867.92	0.00	26,867.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,867.92	0.00	0.00
0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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
0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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
0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,075.80	0.00	5,075.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,075.80	0.00	0.00
0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,270.30	0.00	15,270.30	0.00	1,979.98	1,979.98	1,979.98	0.00	13,290.32	0.00	0.00
0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,686.79	0.00	4,686.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,686.79	0.00	0.00
0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	1,855.63	1,855.63	1,855.63	0.00	12,244.37	0.00	0.00
0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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
0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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
0001					AGUINALDO	30,655.66	0.00	30,655.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,655.66	0.00	0.00
0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,655.66	0.00	30,655.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,655.66	0.00	0.00
100																
0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	38,396.24	0.00	38,396.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,396.24	0.00	0.00
0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	61,876.04	0.00	61,876.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,876.04	0.00	0.00
0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Código	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	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
-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
-0001				OTROS SERVICIOS	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
-0001				OTROS SERVICIOS	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
-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
-0004				OTROS SERVICIOS	0.00	4,811.12	4,811.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,811.12	0.00	0.00
				200											
-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	439.00	439.00	439.00	0.00	49,561.00	0.00	0.00
-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,252.70	30,252.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,252.70	0.00	0.00
-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
-0003				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,943.67	3,943.67	3,943.67	0.00	1,056.33	0.00	0.00
				300											
-0014				TIERRAS Y TERREÑOS	0.00	42,558.79	42,558.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,558.79	0.00	0.00
-0014				MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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
-0014				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
				400											
-0001				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
003				SECRETARIA MUNICIPAL				0.00	4,613.31	4,613.31	4,613.31		423,265.94	0.00	0.00
000				SIN OBRA				0.00	4,613.31	4,613.31	4,613.31		423,265.94	0.00	0.00
				000											
-0001				PERSONAL PERMANENTE	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
-0001				PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
-0001				PERSONAL POR CONTRATO	61,735.84	0.00	61,735.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,735.84	0.00	0.00
-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Código	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,447.19	0.00	12,447.19	0.00	2,094.94	2,094.94	2,094.94	0.00	10,352.25	0.00	0.00
0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,573.58	0.00	11,573.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,573.58	0.00	0.00
0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,963.37	1,963.37	1,963.37	0.00	9,036.63	0.00	0.00
0001				AGUINALDO	18,811.32	0.00	18,811.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,811.32	0.00	0.00
0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,811.32	0.00	18,811.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,811.32	0.00	0.00
100															
0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
0001				OTROS SERVICIOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
200															
0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	63,000.00	-2,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
0001				ÚTILES DE OFICINA	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
0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	555.00	555.00	555.00	0.00	1,445.00	0.00	0.00
004	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL							28.00	56,876.87	56,876.87	56,876.87		2,117,407.63	0.00	0.00
000	SIN OBRA							28.00	56,876.87	56,876.87	56,876.87		2,117,407.63	0.00	0.00
000															
0001				PERSONAL PERMANENTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	12,046.90	12,046.90	12,046.90	0.00	387,953.10	0.00	0.00
0001				PERSONAL PERMANENTE	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00
0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
0001				PERSONAL POR CONTRATO	70,603.76	0.00	70,603.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,603.76	0.00	0.00
0001				PERSONAL POR CONTRATO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	59,009.46	0.00	59,009.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,009.46	0.00	0.00
0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,918.35	8,918.35	8,918.35	0.00	41,081.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Código	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,655.09	0.00	50,655.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,655.09	0.00	0.00
-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,358.23	8,358.23	8,358.23	0.00	41,641.77	0.00	0.00
-0001				AGUINALDO	86,229.25	0.00	86,229.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,229.25	0.00	0.00
-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	86,229.24	0.00	86,229.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,229.24	0.00	0.00
				100											
-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	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
-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	19,325.34	19,325.34	19,325.34	0.00	60,674.66	0.00	0.00
-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	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
-0001				TELEFONÍA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	1,416.75	1,416.75	1,416.75	0.00	83,583.25	0.00	0.00
-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
-0003				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
-0001				OTROS SERVICIOS	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
-0001				OTROS SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
				200											
0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	443.30	443.30	443.30	0.00	24,556.70	0.00	0.00
0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	318.00	318.00	318.00	0.00	1,682.00	0.00	0.00
0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,972.00	0.00	0.00
0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
0001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
0003				ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
200																	
1-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
1-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
1-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
1-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
1-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
1-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
007 UNIDAD DE CATASTRO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL																	
000 SIN OBRA																	
000																	
1-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,867.92	0.00	46,867.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,867.92	0.00	0.00
1-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
1-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,075.80	0.00	5,075.80	0.00	407.27	407.27	407.27	0.00		4,668.53	0.00	0.00
1-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,686.79	0.00	4,686.79	0.00	381.69	381.69	381.69	0.00		4,305.10	0.00	0.00
1-0001					AGUINALDO	3,905.66	0.00	3,905.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,905.66	0.00	0.00
1-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,905.66	0.00	3,905.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,905.66	0.00	0.00
100																	
1-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
1-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
1-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
1-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
200																	
1-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
1-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
1-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,927.53	0.00	1,927.53	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00		537.53	0.00	0.00
1-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
1-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
008 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS																	
000 SIN OBRA																	
000																	
1-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
1-0001					PERSONAL PERMANENTE	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
1-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Código	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01-0001				PERSONAL POR CONTRATO	77,335.84	0.00	77,335.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,335.84	0.00	0.00
1-0001				PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
1-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
1-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,486.87	0.00	12,486.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,486.87	0.00	0.00
1-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	2,078.64	2,078.64	2,078.64	0.00	10,921.36	0.00	0.00
1-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,533.58	0.00	11,533.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,533.58	0.00	0.00
1-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,943.37	1,943.37	1,943.37	0.00	10,056.63	0.00	0.00
1-0001				AGUINALDO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,030.14	2,030.14	2,030.14	0.00	77,969.86	0.00	0.00
1-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,632.88	3,632.88	3,632.88	0.00	76,367.12	0.00	0.00
				100											
1-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
1-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
1-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
1-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
1-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
1-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
				200											
1-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	-8,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
1-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROPECUARIOS	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
1-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
1-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
1-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
1-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
1-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
1-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
1-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
1-0001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
1-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
1-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	13,000.00	-6,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
1-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
1-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
				300											
-0014				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Todos los programas

Código	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
400															
-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	53,505.71	0.00	53,505.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,505.71	0.00	0.00
-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	146,500.00	31,118.18	177,618.18	0.00	20,028.99	20,028.99	20,028.99	0.00	157,589.19	0.00	0.00
-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,300.00	15,000.00	27,300.00	0.00	8,666.67	8,666.67	8,666.67	0.00	18,633.33	0.00	0.00
-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	87,000.00	4,881.82	91,881.82	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	88,681.82	0.00	0.00
900															
-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	118,900.00	0.00	118,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,900.00	0.00	0.00
-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00
-0003				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	304.90	304.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.90	0.00	0.00
-0004				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	1,734.15	1,734.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,734.15	0.00	0.00
-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	6,516.06	6,516.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,516.06	0.00	0.00
009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER								664.30	5,267.61	5,267.61	5,267.61		190,923.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA								664.30	5,267.61	5,267.61	5,267.61		190,923.60	0.00	0.00
000															
-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,198.40	0.00	5,198.40	0.00	887.42	887.42	887.42	0.00	4,310.98	0.00	0.00
-0001				APORTE PARA CLASIS PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	831.69	831.69	831.69	0.00	3,968.31	0.00	0.00
-0001				AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100															
-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	13,857.11	13,857.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,857.11	0.00	0.00
-0001				OTROS SERVICIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
200															
-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	110.00	2,438.50	2,438.50	2,438.50	0.00	27,451.50	0.00	0.00
-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	230.00	110.00	110.00	110.00	0.00	4,660.00	0.00	0.00
-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Código	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
0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	324.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675.70	0.00	0.00
0001	ÚTILES DE OFICINA	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
0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, CABLEADO DE VOZ Y DATOS, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
0001		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
010 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL					0.00	4,632.93	4,632.93	4,632.93		177,763.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	4,632.93	4,632.93	4,632.93		177,763.07	0.00	0.00
000												
0001	PERSONAL POR CONTRATO	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
0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,996.00	0.00	12,996.00	0.00	842.93	842.93	842.93	0.00	12,153.07	0.00	0.00
0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00	11,210.00	0.00	0.00
0001	AGUINALDO	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
0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100												
0001	PLETES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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
0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
011 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES					0.00	3,121.17	3,121.17	3,121.17		260,022.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	3,121.17	3,121.17	3,121.17		260,022.79	0.00	0.00
000												
0001	PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
0001	PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
0001	PERSONAL POR CONTRATO	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00
0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	19,623.96	0.00	19,623.96	0.00	1,611.17	1,611.17	1,611.17	0.00	18,012.79	0.00	0.00
0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,120.00	0.00	18,120.00	0.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00	0.00	16,610.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Código	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
0001				PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
0001				PERSONAL POR CONTRATO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
0001				PERSONAL POR CONTRATO	23,867.92	0.00	23,867.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,867.92	0.00	0.00
0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	35,200.00	0.00	3,200.00
0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	20,671.00	0.00	20,671.00	0.00	1,687.67	1,687.67	1,687.67	0.00	18,983.33	0.00	0.00
0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,086.79	0.00	9,086.79	0.00	1,581.69	1,581.69	1,581.69	0.00	7,505.10	0.00	0.00
0001				AGUINALDO	15,905.66	0.00	15,905.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,905.66	0.00	0.00
0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,905.66	0.00	15,905.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,905.66	0.00	0.00
100															
0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
0001				OTROS SERVICIOS	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
200															
0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,709.54	0.00	1,709.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,709.54	0.00	0.00
0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,108.00	1,108.00	1,108.00	0.00	1,892.00	0.00	0.00
0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
RESERVA AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO								0.00	14,242,489.01	4,047,489.01	4,036,639.01		17,398,944.99	10,195,000.00	10,850.00
INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR								0.00	446,404.94	446,404.94	446,404.94		11,057,280.54	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE								0.00	446,404.94	446,404.94	446,404.94		11,057,280.54	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		3,675,090.05	0.00	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA RINCON CHIQUITO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		649,803.30	0.00	0.00
300															



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Código	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	649,803.30	649,803.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,803.30	0.00	0.00
002				AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA JOYA GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			2,890,538.00	0.00	0.00
				300												
0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,890,538.00	2,890,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,890,538.00	0.00	0.00
003				REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LOS POTRERILLOS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			134,748.75	0.00	0.00
				300												
0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	134,748.75	134,748.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,748.75	0.00	0.00
001				APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA Y RURAL MUNICIPIO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	446,404.94	446,404.94	446,404.94			7,382,190.49	0.00	0.00
				000 SIN OBRA				0.00	446,404.94	446,404.94	446,404.94			7,382,190.49	0.00	0.00
				000												
0001				PERSONAL POR CONTRATO	446,943.36	0.00	446,943.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,943.36	0.00	0.00
0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	81,840.00	0.00	81,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,840.00	0.00	0.00
0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	58,555.56	0.00	58,555.56	0.00	3,744.07	3,744.07	3,744.07	0.00	0.00	54,811.49	0.00	0.00
0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,067.92	0.00	54,067.92	0.00	3,653.49	3,653.49	3,653.49	0.00	0.00	50,414.43	0.00	0.00
0001				AGUINALDO	45,056.60	0.00	45,056.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,056.60	0.00	0.00
0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,056.60	0.00	45,056.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,056.60	0.00	0.00
				100												
0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	388,552.57	388,552.57	388,552.57	0.00	0.00	1,711,447.43	0.00	0.00
0001				AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,344.00	1,344.00	1,344.00	0.00	0.00	13,656.00	0.00	0.00
0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	22,297.43	22,297.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,297.43	0.00	0.00
0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	70,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	130,000.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00
0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Código	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,258,558.00	1,258,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258,558.00	0.00	0.00
					003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR EL PILAR, ZONA 3 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	13,595,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00		0.00	10,195,000.00	0.00
					300											
0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,595,000.00	13,595,000.00	0.00	13,595,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00	10,195,000.00	0.00
					003 SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS				0.00	81,809.83	81,809.83	74,459.83		1,832,740.99	0.00	7,350.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					001 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					300											
0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					001 CONSERVACION SERVICIOS RECOLECCION Y TREN DE ASEO MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	81,809.83	81,809.83	74,459.83		1,832,740.99	0.00	7,350.00
					000 SIN OBRA				0.00	81,809.83	81,809.83	74,459.83		1,832,740.99	0.00	7,350.00
					000											
0001					PERSONAL POR CONTRATO	284,739.60	0.00	284,739.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,739.60	0.00	0.00
0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	163,821.60	0.00	163,821.60	0.00	14,400.00	14,400.00	7,050.00	0.00	149,421.60	0.00	7,350.00
0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	989,363.76	0.00	989,363.76	0.00	33,975.00	33,975.00	33,975.00	0.00	955,388.76	0.00	0.00
0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,837.30	0.00	30,837.30	0.00	2,484.50	2,484.50	2,484.50	0.00	28,352.80	0.00	0.00
0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,473.96	0.00	28,473.96	0.00	2,328.43	2,328.43	2,328.43	0.00	26,145.53	0.00	0.00
0001					AGUINALDO	23,728.30	0.00	23,728.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,728.30	0.00	0.00
0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,728.30	0.00	23,728.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,728.30	0.00	0.00
					100											
0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
					200											
0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Código	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
0001		FLETES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINARIAS Y EQUIPOS	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
0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,131.00	99,131.00	0.00	97,131.00	97,131.00	97,131.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
0014		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
0001		OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		200											
0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,609.00	6,609.00	0.00	1,148.18	1,148.18	1,148.18	0.00	5,460.82	0.00	0.00
0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
0001		PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	36,103.61	86,103.61	0.00	289.90	289.90	289.90	0.00	85,813.71	0.00	0.00
0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
0001		PRODUCTOS DE ARCILLA	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
0001		CEMENTO	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
0001		CEMENTO	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	66,133.00	66,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,133.00	0.00	0.00
0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	9,896.39	14,896.39	0.00	5,213.32	5,213.32	5,213.32	0.00	9,683.07	0.00	0.00
0014		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	4,500.00	7,500.00	0.00	2,601.84	2,601.84	2,601.84	0.00	4,898.16	0.00	0.00
0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	5,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
0001		HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	810.00	0.00	0.00
		COBERTURA DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				25,000.00	1,163,654.29	437,946.79	417,296.79		1,830,716.34	725,707.50	20,650.00
		COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				25,000.00	1,163,654.29	437,946.79	417,296.79		1,830,716.34	725,707.50	20,650.00
		001 PRIMARIA BILINGÜE				25,000.00	1,163,654.29	437,946.79	417,296.79		1,830,716.34	725,707.50	20,650.00
		000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,054,000.00	328,292.50	328,292.50		848,496.66	725,707.50	0.00
		001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA JOYA GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Todos los programas

Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
			300												
0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CUNTIC, ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
			300												
0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA DR. MARIANO GALVEZ ZONA 2 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
			300												
0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			004 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			299,493.30	0.00	0.00
			300												
0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	299,493.30	299,493.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,493.30	0.00	0.00
			005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA DR. MARIANO GALVEZ, ZONA 2 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	754,500.00	189,505.00	189,505.00			0.00	564,195.00	0.00
			300												
0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	754,500.00	754,500.00	0.00	754,500.00	189,505.00	189,505.00	0.00	0.00	0.00	564,995.00	0.00
			006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA AGUA DULCE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	299,500.00	138,787.50	138,787.50			0.00	160,712.50	0.00
			300												
0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	299,500.00	299,500.00	0.00	299,500.00	138,787.50	138,787.50	0.00	0.00	0.00	160,712.50	0.00
			007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL LLANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			549,003.36	0.00	0.00
			300												
0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	549,003.36	549,003.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,003.36	0.00	0.00
			001 APOYO A LA EDUCACION PRE PRIMARIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				25,000.00	109,654.29	109,654.29	89,004.29			982,219.68	0.00	20,650.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Todos los programas

Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA				25,000.00	109,654.29	109,654.29	89,004.29		982,219.88	0.00	20,650.00
000											
0001 PERSONAL POR CONTRATO	46,867.92	0.00	46,867.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,867.92	0.00	0.00
0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	384,858.24	0.00	384,858.24	0.00	31,733.33	31,733.33	11,083.33	0.00	353,124.91	0.00	20,650.00
0015 RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
0001 APOORTE PATRONAL AL IJSS	10,151.59	0.00	10,151.59	0.00	407.27	407.27	407.27	0.00	9,744.32	0.00	0.00
0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	9,373.58	0.00	9,373.58	0.00	381.69	381.69	381.69	0.00	8,991.89	0.00	0.00
0001 AGUINALDO	7,811.32	0.00	7,811.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,811.32	0.00	0.00
0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,811.32	0.00	7,811.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,811.32	0.00	0.00
100											
0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
0001 FLETES	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
0001 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	71,211.00	71,211.00	71,211.00	0.00	3,789.00	0.00	0.00
0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,132.00	4,132.00	4,132.00	0.00	45,868.00	0.00	0.00
0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200											
0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	149,735.00	0.00	0.00
0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
0015 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	1,207.00	1,207.00	1,207.00	0.00	1,493.00	0.00	0.00
0001 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
0015 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,900.60	4,900.60	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-99.40	0.00	0.00
0001 HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
0001 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
0001 PAPEL DE ESCRITORIO	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
0001 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00
0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
0001 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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
0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	964.00	0.00	0.00
0015 CEMENTO	0.00	5,840.00	5,840.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,160.00	0.00	0.00
0015 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,882.40	4,882.40	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,117.60	0.00	0.00
0015 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12,351.00	12,351.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	12,326.00	0.00	0.00
0015 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,326.00	4,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,326.00	0.00	0.00
0001 ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	146.00	146.00	146.00	0.00	2,854.00	0.00	0.00
0001 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
URIDAD INTEGRAL				0.00	156,174.80	156,174.80	93,174.80		2,072,777.38	0.00	63,000.00
PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	90,195.82	90,195.82	27,195.82		784,758.76	0.00	63,000.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO				0.00	90,195.82	90,195.82	27,195.82		784,758.76	0.00	63,000.00
001 APOYO SERVICIOS SEGURIDAD Y VIGILANCIA MUNICIPIO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	90,195.82	90,195.82	27,195.82		784,758.76	0.00	63,000.00
000 SIN OBRA				0.00	90,195.82	90,195.82	27,195.82		784,758.76	0.00	63,000.00
000											
0001 PERSONAL POR CONTRATO	53,199.96	0.00	53,199.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,199.96	0.00	0.00
0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	608,472.00	0.00	608,472.00	0.00	81,098.00	81,098.00	18,098.00	0.00	527,374.00	0.00	63,000.00
0001 APOORTE PATRONAL AL IJSS	5,761.56	0.00	5,761.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,761.56	0.00	0.00
0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	5,320.00	0.00	5,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,320.00	0.00	0.00
0001 AGUINALDO	4,433.32	0.00	4,433.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,433.32	0.00	0.00
0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,433.33	0.00	4,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,433.33	0.00	0.00
100											
0001 TELEFONÍA	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	0.00	24,430.00	0.00	0.00
0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	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
0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
0001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
0001 OTROS SERVICIOS	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
200											
0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	18,950.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLOQUE, PASIVAS Y OTROS, PARA INSTALACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	977.82	977.82	977.82	0.00	2,022.18	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLOQUE, PASIVAS Y OTROS, PARA REPARACIONES Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,647.07	4,647.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,647.07	0.00	0.00
298	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
326	32-0101-0015					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,187.34	11,187.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,187.34	0.00	0.00
						09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	65,978.98	65,978.98	65,978.98		1,288,018.62	0.00	0.00
						001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	65,978.98	65,978.98	65,978.98		1,288,018.62	0.00	0.00
						001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	65,978.98	65,978.98	65,978.98		1,288,018.62	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	65,978.98	65,978.98	65,978.98		1,288,018.62	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,797.60	0.00	7,797.60	0.00	1,211.06	1,211.06	1,211.06	0.00	6,586.54	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	1,135.00	1,135.00	1,135.00	0.00	6,065.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
						100											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	855,000.00	0.00	855,000.00	0.00	62,132.92	62,132.92	62,132.92	0.00	792,867.08	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						200											
252	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Todos los programas

Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	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
0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLAR, TRIFÁSICO Y FIBRA ÓPTICA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
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
				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
			BIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	5,640.20	5,640.20	5,640.20		410,677.80	0.00	0.00
			1 COBERTURA FORESTAL				0.00	5,640.20	5,640.20	5,640.20		410,677.80	0.00	0.00
			001 ECOSISTEMAS MUNICIPALES, CONSERVADOS Y RESTAURADOS				0.00	5,640.20	5,640.20	5,640.20		410,677.80	0.00	0.00
			001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y MEDIO AMBIENTE MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	5,640.20	5,640.20	5,640.20		410,677.80	0.00	0.00
			000 SIN OBRA				0.00	5,640.20	5,640.20	5,640.20		410,677.80	0.00	0.00
			000											
0001			PERSONAL POR CONTRATO	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
0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
0001			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	25,640.00	0.00	25,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,640.00	0.00	0.00
0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	6,498.00	0.00	6,498.00	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	5,857.80	0.00	0.00
0001			APORTE PARA CLASIS PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
0001			AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
			100											
0001			FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
0015			FLETES	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00
0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
			200											
0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
0001			PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	46,000.00	-25,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
0001			ABONOS Y FERTILIZANTES	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
0001			INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	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
0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
0001			HERRAMIENTAS MENORES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Código	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
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
TECCIÓN SOCIAL												
					0.00	332,598.04	332,598.04	325,798.04		737,858.30	0.00	6,800.00
2 OBRAS SOCIALES												
					0.00	332,598.04	332,598.04	325,798.04		737,858.30	0.00	6,800.00
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES												
					0.00	332,598.04	332,598.04	325,798.04		737,858.30	0.00	6,800.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO												
					0.00	332,598.04	332,598.04	325,798.04		737,858.30	0.00	6,800.00
000 SIN OBRA												
					0.00	332,598.04	332,598.04	325,798.04		737,858.30	0.00	6,800.00
000												
0001	PERSONAL POR CONTRATO	234,339.60	0.00	234,339.60	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	230,522.70	0.00	0.00
0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,607.20	0.00	96,607.20	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	89,807.20	0.00	6,800.00
0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	35,640.00	0.00	35,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,640.00	0.00	0.00
0001	APORTE PATRONAL AL IESS	25,378.98	0.00	25,378.98	0.00	1,221.81	1,221.81	1,221.81	0.00	24,157.17	0.00	0.00
0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,433.96	0.00	23,433.96	0.00	1,145.06	1,145.06	1,145.06	0.00	22,288.90	0.00	0.00
0001	AGUINALDO	19,528.30	0.00	19,528.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,528.30	0.00	0.00
0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,528.30	0.00	19,528.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,528.30	0.00	0.00
100												
0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,127.27	7,127.27	7,127.27	0.00	82,872.73	0.00	0.00
0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	39,100.00	39,100.00	39,100.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00
0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200												
0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	84,929.00	84,929.00	84,929.00	0.00	15,071.00	0.00	0.00
0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROPECUARIOS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
0001	ACABADOS TEXTILES	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
0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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
0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	72,015.00	72,015.00	72,015.00	0.00	7,985.00	0.00	0.00	
0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	77,725.00	77,725.00	77,725.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00	
0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
0001				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	
0001				ÚTILES DE OFICINA	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	
0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,268.00	2,268.00	2,268.00	0.00	2,732.00	0.00	0.00	
0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE USO PERSONAL Y DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
OPERACIÓN DE LA SALUD								1,278.86	184,216.09	86,887.49	50,130.83		4,446,491.48	97,328.60	36,756.66	
00 SIN SUBPROGRAMA								1,278.86	184,216.09	86,887.49	50,130.83		4,446,491.48	97,328.60	36,756.66	
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD								1,278.86	184,216.09	86,887.49	50,130.83		4,446,491.48	97,328.60	36,756.66	
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	129,657.10	32,328.50	32,328.50		3,352,352.45	97,328.60	0.00	
001 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		2,420,869.00	0.00	0.00	
300																
0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	920,869.00	920,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920,869.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA AGUA DULCE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO								0.00	129,657.10	32,328.50	32,328.50		0.00	97,328.60	0.00	
300																
0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	129,657.10	129,657.10	0.00	129,657.10	32,328.50	32,328.50	0.00	0.00	97,328.60	0.00	
003 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA RINCON CHIQUITO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		374,500.00	0.00	0.00	
300																
0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	374,500.00	374,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,500.00	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA RINCON GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		556,983.45	0.00	0.00	
300																
0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,360.00	399,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,360.00	0.00	0.00	
0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	157,623.45	157,623.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,623.45	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA PARA LOS VECINOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO								1,278.86	54,558.99	54,558.99	17,802.33		1,094,139.03	0.00	36,756.66	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Todos los programas

Op	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
000 SIN OBRA									1,278.86	54,558.99	54,558.99	17,802.33		1,094,139.03	0.00	36,756.66
000																
0001					PERSONAL POR CONTRATO	130,867.92	0.00	130,867.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,867.92	0.00	0.00
0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	362,414.40	0.00	362,414.40	0.00	40,431.66	40,431.66	3,675.00	0.00	321,982.74	0.00	36,756.66
0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,173.00	0.00	14,173.00	0.00	1,173.70	1,173.70	1,173.70	0.00	12,999.30	0.00	0.00
0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,086.79	0.00	13,086.79	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	11,986.79	0.00	0.00
0001					AGUNALDO	10,905.66	0.00	10,905.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,905.66	0.00	0.00
0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,905.66	0.00	10,905.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,905.66	0.00	0.00
100																
0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,363.63	4,363.63	4,363.63	0.00	49,636.37	0.00	0.00
0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,817.76	44,817.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,817.76	0.00	0.00
0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	33,884.95	33,884.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,884.95	0.00	0.00
0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	78,920.74	78,920.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,920.74	0.00	0.00
0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
0001					OTROS SERVICIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00
200																
0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	0.00	7,060.00	0.00	0.00
0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
0001					LLANTAS Y PNEUMÁTICOS	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
0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	95,000.00	0.00	95,000.00	160.00	150.00	150.00	150.00	0.00	94,690.00	0.00	0.00
0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	1,118.86	0.00	0.00	0.00	0.00	8,881.14	0.00	0.00
0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
0001					ÚTILES DE OFICINA	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
0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE USO PERSONAL	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Todos los programas

Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	86,800.90	86,800.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,800.90	0.00	0.00
				007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DON AGUSTIN Y SECTOR LOS FIGUEROA, CAMINO PRINCIPAL HACIA ALDEA LAS COLMENAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			127,375.00	0.00	0.00
				300												
0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	127,375.00	127,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,375.00	0.00	0.00
				008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DON JULIAN, ALDEA LAS COLMENAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	107,398.74	35,707.50	35,707.50			0.00	71,691.24	0.00
				300												
0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	107,398.74	107,398.74	0.00	107,398.74	35,707.50	35,707.50	0.00	0.00	0.00	71,691.24	0.00
				009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA EL CEMENTERIO GENERAL, ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			56,984.00	0.00	0.00
				300												
0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	56,984.00	56,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,984.00	0.00	0.00
				001 CONSERVACION CALLE (S) Y CAMINO (S) DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				191.88	523,950.84	523,950.84	504,275.84			3,159,915.38	0.00	19,675.00
				000 SIN OBRA				191.88	523,950.84	523,950.84	504,275.84			3,159,915.38	0.00	19,675.00
				000												
0001				PERSONAL POR CONTRATO	229,267.92	0.00	229,267.92	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	0.00	225,451.02	0.00	0.00
0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	175,147.44	0.00	175,147.44	0.00	27,675.00	27,675.00	8,000.00	0.00	0.00	147,472.44	0.00	19,675.00
0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	17,032.12	0.00	17,032.12	0.00	2,178.49	2,178.49	2,178.49	0.00	0.00	14,853.63	0.00	0.00
0001				APORTE PARA CLASIS PASIVAS	15,726.79	0.00	15,726.79	0.00	2,041.69	2,041.69	2,041.69	0.00	0.00	13,685.10	0.00	0.00
0001				AGUINALDO	13,105.66	0.00	13,105.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,105.66	0.00	0.00
0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,105.66	0.00	13,105.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,105.66	0.00	0.00
				100												
0002				FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
0002				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
0003				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	64,331.04	0.00	64,331.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,331.04	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Todos los programas

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
0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
0006			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,992.09	4,992.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,992.09	0.00	0.00
0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	96,691.00	96,691.00	96,691.00	0.00	3,309.00	0.00	0.00
0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	75,000.00	475,000.00	0.00	70,868.00	70,868.00	70,868.00	0.00	404,132.00	0.00	0.00
0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	44,201.00	44,201.00	44,201.00	0.00	455,799.00	0.00	0.00
0014			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	293,959.30	293,959.30	293,959.30	0.00	21,040.70	0.00	0.00
0017			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,811.01	40,811.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,811.01	0.00	0.00
0018			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	81,133.56	81,133.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,133.56	0.00	0.00
0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
0002			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
0003			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
0002			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,830.90	0.00	27,830.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,830.90	0.00	0.00
			200											
0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	-4,236.37	-4,236.37	-4,236.37	0.00	25,763.63	0.00	0.00
0002			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
0003			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
0002			PÓMEZ, CAL Y YESO	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
0002			LLANTAS Y PNEUMÁTICOS	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
0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
0002			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	44,559.52	0.00	44,559.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,559.52	0.00	0.00
0002			ASFALTO Y SIMILARES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
0002			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	-70,000.00	5,000.00	0.00	-2,203.89	-2,203.89	-2,203.89	0.00	2,796.11	0.00	0.00
0002			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
0001			CEMENTO	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
0001			CEMENTO	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
0002			CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
0003			CEMENTO	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: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Todos los programas

p	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	
0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	79,816.32	0.00	79,816.32	191.88	0.00	0.00	0.00	0.00	79,624.44	0.00	0.00	
0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	-14,306.80	-14,306.80	-14,306.80	0.00	185,693.20	0.00	0.00	
0003				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 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	
0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	-5,260.48	-5,260.48	-5,260.48	0.00	19,739.52	0.00	0.00	
0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
0001				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
0002				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	
0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,213.15	0.00	19,213.15	0.00	2,277.00	2,277.00	2,277.00	0.00	16,936.15	0.00	0.00	
0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
CIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL								0.00	102,563.93	102,563.93	98,863.93		1,640,378.51	0.00	3,700.00	
0 SIN SUBPROGRAMA								0.00	102,563.93	102,563.93	98,863.93		1,640,378.51	0.00	3,700.00	
001 PROMOCIÓN CULTURAL								0.00	102,563.93	102,563.93	98,863.93		1,640,378.51	0.00	3,700.00	
001 APOYO A LA CULTURA RECREACION Y DEPORTE DEL MUNICIPIO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO								0.00	102,563.93	102,563.93	98,863.93		1,640,378.51	0.00	3,700.00	
000 SIN OBRA								0.00	102,563.93	102,563.93	98,863.93		1,640,378.51	0.00	3,700.00	
000																
0001				PERSONAL POR CONTRATO	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	
0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	185,577.00	0.00	185,577.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	182,877.00	0.00	2,700.00	
0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	93,735.84	0.00	93,735.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,735.84	0.00	0.00	
0001				APORTE PATRONAL AL IGS	7,017.84	0.00	7,017.84	0.00	407.27	407.27	407.27	0.00	6,610.57	0.00	0.00	
0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,480.00	0.00	6,480.00	0.00	381.87	381.87	381.87	0.00	6,098.13	0.00	0.00	
0001				AGUINALDO	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
100																
0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	3,000.00	0.00	31,000.00	0.00	1,000.00	
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	
0001				FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	161,603.76	0.00	161,603.76	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	131,603.76	0.00	0.00	
0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	350,500.00	0.00	0.00	
0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos de Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Todos los programas

p	Proy Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
0001			OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
			200											
0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	337,928.00	0.00	337,928.00	0.00	28,354.00	28,354.00	28,354.00	0.00	309,574.00	0.00	0.00
0001			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROPECUARIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	19,720.00	0.00	0.00
0001			HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
0001			ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	595.00	595.00	595.00	0.00	405.00	0.00	0.00
0001			PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	-25,000.00	65,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	61,400.00	0.00	0.00
0001			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
0001			PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	8.19	8.19	8.19	0.00	1,991.81	0.00	0.00
0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,199.60	2,199.60	2,199.60	0.00	2,800.40	0.00	0.00
0001			ÚTILES DE OFICINA	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
0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,420.00	5,420.00	5,420.00	0.00	94,580.00	0.00	0.00
0001			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO, DE OFICINA Y DE ESTUDIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE COMUNICACIONES Y DE DATOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	118.00	118.00	118.00	0.00	4,882.00	0.00	0.00
0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
			CONDICIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE				0.00	8,216.87	8,216.87	8,216.87	0.00	490,505.17	0.00	0.00
			SIN SUBPROGRAMA				0.00	8,216.87	8,216.87	8,216.87	0.00	490,505.17	0.00	0.00
0001			POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD ATENDIDA				0.00	8,216.87	8,216.87	8,216.87	0.00	490,505.17	0.00	0.00
0000			SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
0001			CONSTRUCCION URBANIZACION PARA PERSONAS DAMNIFICADAS POR LOS DIFERENTES EVENTOS CLIMATICOS EN EL MUNICIPIO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
			300											
0001			CONSTRUCCIONES 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Todos los programas

p	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
001	APOYO SERVICIOS PARA JOVENES DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO								0.00	8,216.87	8,216.87	8,216.87		290,505.17	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	8,216.87	8,216.87	8,216.87		290,505.17	0.00	0.00
000	PERSONAL POR CONTRATO					93,735.84	0.00	93,735.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,735.84	0.00	0.00
001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
001	APORTE PATRONAL AL IJSS					10,151.59	0.00	10,151.59	0.00	1,221.81	1,221.81	1,221.81	0.00	8,929.78	0.00	0.00
001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					9,373.58	0.00	9,373.58	0.00	1,145.06	1,145.06	1,145.06	0.00	8,228.52	0.00	0.00
001	AGUINALDO					7,811.32	0.00	7,811.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,811.32	0.00	0.00
001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					7,811.32	0.00	7,811.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,811.32	0.00	0.00
100	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
001	TRANSPORTE DE PERSONAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO					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
001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS					18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS					0.00	1,238.39	1,238.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238.39	0.00	0.00
001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	OTROS SERVICIOS					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
200	ALIMENTOS PARA PERSONAS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	19,850.00	0.00	0.00
001	PAPEL DE ESCRITORIO					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
001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES					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
001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC					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
001	ÚTILES DE OFICINA					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
001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS					25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					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
ACTIVIDADES NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		58,000.00	0.00	0.00
000 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		58,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		58,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		58,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

p	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comdromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
				000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		58,000.00	0.00	0.00
				400											
001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
TOTAL :					34,939,640.16	25,545,304.67	60,484,944.83	28,553.04	17,583,319.37	6,381,817.03	6,208,850.37	0.00	42,821,057.34	11,201,302.34	172,966.66