



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										3,859.00	2,072,552.83	2,072,552.83	2,072,552.83		16,162,383.67	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										3,859.00	2,072,552.83	2,072,552.83	2,072,552.83		16,162,383.67	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										3,859.00	2,072,552.83	2,072,552.83	2,072,552.83		16,162,383.67	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00		2,904,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00		2,904,000.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	1,504,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	568,000.00	0.00	568,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	496,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	904,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										1,636.00	367,113.65	367,113.65	367,113.65		1,897,579.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,636.00	367,113.65	367,113.65	367,113.65		1,897,579.48	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	171,600.00	0.00	171,600.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	189,600.00	0.00	189,600.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	156,600.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,495.00	16,495.00	16,495.00	0.00	133,505.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,540.04	0.00	38,540.04	0.00	1,760.55	1,760.55	1,760.55	0.00	36,779.49	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,120.00	0.00	36,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,120.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	30,100.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,100.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	39,569.09	0.00	39,569.09	0.00	39,569.09	39,569.09	39,569.09	0.00	0.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	37,949.80	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	0.00	35,000.00	1,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,644.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,150.00	18,150.00	18,150.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,445.00	2,445.00	2,445.00	0.00	57,555.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	52,160.65	52,160.65	52,160.65	0.00	91,839.35	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	101.75	101.75	101.75	0.00	2,398.25	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	27,700.00	27,700.00	27,700.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,720.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	31,960.00	31,960.00	31,960.00	0.00	93,040.00	0.00	0.00
211	32-0101-0006					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	24,910.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	16,150.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,693.00	18,693.00	18,693.00	0.00	1,307.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVERSA TIPOLOGÍA Y TIPOLOGÍAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	19,240.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
400																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,128.41	3,128.41	3,128.41	0.00	6,871.59	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
003 OFICINA DE SINDICOS MUNICIPALES										0.00	17,082.13	17,082.13	17,082.13		117,400.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	17,082.13	17,082.13	17,082.13		117,400.02	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,737.56	0.00	44,737.56	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	37,103.76	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	44,737.56	0.00	44,737.56	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	37,103.76	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,547.00	0.00	9,547.00	0.00	814.53	814.53	814.53	0.00	8,732.47	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,947.51	0.00	8,947.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,947.51	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,456.26	0.00	7,456.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,456.26	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,456.26	0.00	7,456.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,456.26	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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		
004 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	84,209.94	84,209.94	84,209.94		516,711.28	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	84,209.94	84,209.94	84,209.94		516,711.28	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	0.00	164,600.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	116,260.00	0.00	116,260.00	0.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00	0.00	95,160.00	0.00	0.00		
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	92,677.56	0.00	92,677.56	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	73,077.56	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,633.64	0.00	43,633.64	0.00	4,059.94	4,059.94	4,059.94	0.00	39,573.70	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,893.76	0.00	40,893.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,893.76	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	34,078.13	0.00	34,078.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,078.13	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,078.13	0.00	34,078.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,078.13	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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		
005 GERENCIA MUNICIPAL										0.00	48,764.08	48,764.08	48,764.08		315,161.40	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	48,764.08	48,764.08	48,764.08		315,161.40	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	104,677.56	0.00	104,677.56	0.00	20,177.37	20,177.37	20,177.37	0.00	84,500.19	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	1,116.07	1,116.07	1,116.07	0.00	5,483.93	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,533.90	0.00	26,533.90	0.00	2,220.64	2,220.64	2,220.64	0.00	24,313.26	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,867.76	0.00	24,867.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,867.76	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,723.13	0.00	20,723.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,723.13	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,723.13	0.00	20,723.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,723.13	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
006 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										2,223.00	391,694.76	391,694.76	391,694.76		2,066,915.53	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA										2,223.00	391,694.76	391,694.76	391,694.76		2,066,915.53	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	280,955.67	0.00	280,955.67	0.00	29,442.60	29,442.60	29,442.60	0.00	251,513.07	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	186,594.57	0.00	186,594.57	0.00	18,658.80	18,658.80	18,658.80	0.00	167,935.77	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	58,992.60	58,992.60	58,992.60	0.00	241,007.40	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	94,061.41	0.00	94,061.41	0.00	6,727.11	6,727.11	6,727.11	0.00	87,334.30	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	88,155.02	0.00	88,155.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,155.02	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	73,462.52	0.00	73,462.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,462.52	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	73,462.52	0.00	73,462.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,462.52	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
073	32-0101-0003					BONO VACACIONAL	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	58,776.66	58,776.66	58,776.66	0.00	11,223.34	0.00	0.00	
100																		
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	115,886.34	115,886.34	115,886.34	0.00	284,113.66	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,580.65	12,580.65	12,580.65	0.00	59,419.35	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	85,950.69	85,950.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,950.69	0.00	0.00	
189	32-0101-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	77,596.61	77,596.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,596.61	0.00	0.00	
189	32-0101-0006					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,286.31	1,286.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286.31	0.00	0.00	
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	136,045.01	136,045.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,045.01	0.00	0.00	
189	32-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,362.95	5,362.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,362.95	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	2,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,777.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00	33,760.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	16,450.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.01	25,000.01	0.00	23,690.00	23,690.00	23,690.00	0.00	1,310.01	0.00	0.00	
007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	168,117.79	168,117.79	168,117.79		789,983.61	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	168,117.79	168,117.79	168,117.79		789,983.61	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	349,000.00	0.00	349,000.00	0.00	82,605.98	82,605.98	82,605.98	0.00	266,394.02	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	28,100.00	28,100.00	28,100.00	0.00	171,900.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	19,850.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	22,732.14	22,732.14	22,732.14	0.00	70,267.86	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	741.07	741.07	741.07	0.00	2,558.93	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	68,501.40	0.00	68,501.40	0.00	6,188.60	6,188.60	6,188.60	0.00	62,312.80	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,200.00	0.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,200.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y TRANSITO										0.00	70,674.80	70,674.80	70,674.80		568,185.11	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	70,674.80	70,674.80	70,674.80		568,185.11	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	22,901.40	22,901.40	22,901.40	0.00	152,098.60	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	104,762.12	0.00	104,762.12	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	80,762.12	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	143,475.12	0.00	143,475.12	0.00	16,633.80	16,633.80	16,633.80	0.00	126,841.32	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,159.41	0.00	45,159.41	0.00	3,389.60	3,389.60	3,389.60	0.00	41,769.81	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,323.72	0.00	42,323.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,323.72	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	35,269.77	0.00	35,269.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,269.77	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,269.77	0.00	35,269.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,269.77	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
009 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PMT										0.00	338,775.58	338,775.58	338,775.58		2,515,495.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	338,775.58	338,775.58	338,775.58		2,515,495.39	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	271,718.05	0.00	271,718.05	0.00	114,507.00	114,507.00	114,507.00	0.00	157,211.05	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	285,310.12	0.00	285,310.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,310.12	0.00	0.00
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	14,689.88	0.00	14,689.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,689.88	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	674,738.87	0.00	674,738.87	0.00	96,802.76	96,802.76	96,802.76	0.00	577,936.11	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	83,200.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	178,900.48	0.00	178,900.48	0.00	38,169.00	38,169.00	38,169.00	0.00	140,731.48	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	15,267.60	15,267.60	15,267.60	0.00	163,732.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	47,400.00	0.00	47,400.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	14,124.22	14,124.22	14,124.22	0.00	71,875.78	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	85,184.93	0.00	85,184.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,184.93	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,435.74	0.00	80,435.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,435.74	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	133,696.45	0.00	133,696.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,696.45	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,696.45	0.00	33,696.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,696.45	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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																	
121	31-0151-0001					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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	19,150.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,350.00	0.00	19,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,350.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	62,700.00	0.00	62,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,700.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	0.00	2,140.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,080.00	0.00	16,080.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	15,590.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	26,070.00	0.00	26,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,070.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,005.00	4,005.00	4,005.00	0.00	10,995.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
300																	
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,900.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00
010 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	66,796.82	66,796.82	66,796.82		460,825.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	66,796.82	66,796.82	66,796.82		460,825.67	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	123,249.84	0.00	123,249.84	0.00	18,133.80	18,133.80	18,133.80	0.00	105,116.04	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	27,633.80	27,633.80	27,633.80	0.00	122,366.20	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	91,636.32	0.00	91,636.32	0.00	15,272.72	15,272.72	15,272.72	0.00	76,363.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,933.35	0.00	38,933.35	0.00	3,256.50	3,256.50	3,256.50	0.00	35,676.85	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,488.62	0.00	36,488.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,488.62	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,407.18	0.00	30,407.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,407.18	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,407.18	0.00	30,407.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,407.18	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
011 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS										0.00	25,469.20	25,469.20	25,469.20		282,896.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	25,469.20	25,469.20	25,469.20		282,896.02	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	216,450.00	0.00	216,450.00	0.00	24,075.00	24,075.00	24,075.00	0.00	192,375.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,095.22	0.00	23,095.22	0.00	644.20	644.20	644.20	0.00	22,451.02	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,645.00	0.00	21,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,645.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,037.50	0.00	18,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,037.50	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,037.50	0.00	18,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,037.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						012 SECRETARIA EJECUTIVA MUNICIPAL				0.00	27,676.43	27,676.43	27,676.43		175,320.73	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	27,676.43	27,676.43	27,676.43		175,320.73	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	154,800.00	0.00	154,800.00	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,517.16	0.00	16,517.16	0.00	1,376.43	1,376.43	1,376.43	0.00	15,140.73	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,480.00	0.00	15,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,480.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
						013 DIRECCION MUNICIPAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA				0.00	58,354.16	58,354.16	58,354.16		475,226.03	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	58,354.16	58,354.16	58,354.16		475,226.03	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,183.80	19,183.80	19,183.80	0.00	80,816.20	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	98,037.56	0.00	98,037.56	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	84,037.56	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	0.00	118,100.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,532.61	0.00	27,532.61	0.00	1,770.36	1,770.36	1,770.36	0.00	25,762.25	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,803.76	0.00	25,803.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,803.76	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,503.13	0.00	21,503.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,503.13	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,503.13	0.00	21,503.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,503.13	0.00	0.00
073	31-0151-0001					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
						100											
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
189	31-0151-0001					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
						014 DIRECCION MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD				0.00	42,700.10	42,700.10	42,700.10		523,171.82	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	42,700.10	42,700.10	42,700.10		523,171.82	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	130,475.12	0.00	130,475.12	0.00	13,141.82	13,141.82	13,141.82	0.00	117,333.30	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,794.51	13,794.51	13,794.51	0.00	86,205.49	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,705.36	1,705.36	1,705.36	0.00	11,494.64	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	164,737.56	0.00	164,737.56	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	152,737.56	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,169.19	0.00	42,169.19	0.00	1,558.41	1,558.41	1,558.41	0.00	40,610.78	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,521.27	0.00	39,521.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,521.27	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	32,934.39	0.00	32,934.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,934.39	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,934.39	0.00	32,934.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,934.39	0.00	0.00	
015 DIRECCION MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES Y ECONOMICOS										0.00	66,301.61	66,301.61	66,301.61		581,533.36	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	66,301.61	66,301.61	66,301.61		581,533.36	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	190,862.68	0.00	190,862.68	0.00	25,133.80	25,133.80	25,133.80	0.00	165,728.88	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,908.80	23,908.80	23,908.80	0.00	176,091.20	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	59,880.00	0.00	59,880.00	0.00	9,980.00	9,980.00	9,980.00	0.00	49,900.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,094.24	0.00	48,094.24	0.00	3,629.01	3,629.01	3,629.01	0.00	44,465.23	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,074.27	0.00	45,074.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,074.27	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	37,561.89	0.00	37,561.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,561.89	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,561.89	0.00	37,561.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,561.89	0.00	0.00	
016 ASESORIA JURIDICA										0.00	27,096.78	27,096.78	27,096.78		152,903.22	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	27,096.78	27,096.78	27,096.78		152,903.22	0.00	0.00	
100																		
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	27,096.78	27,096.78	27,096.78	0.00	152,903.22	0.00	0.00	
017 COMISIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					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	
018 JUBILADOS MUNICIPALES										0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		28,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		28,000.00	0.00	0.00	
400																		
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
019 CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUDE										0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00		37,875.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00		37,875.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	32,875.00	0.00	0.00		
020 CONSEJOS COMUNITARIOS DE DESARROLLO COCODES Y ALCALDES AUXILIARES										0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00		
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
021 ACTIVIDADES CELEBRACIONES DEL AÑO NUEVO, DIA DE LA VARA EDIL Y DIA DE LOS SANTOS										0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00		
100																			
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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		
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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		
022 ACTIVIDADES DE SEMANA SANTA										0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00		
100																			
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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																			
211	31-0151-0001					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		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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		
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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		
023 ACTIVIDAD DE CONMEMORACION DEL DIA DEL MAESTRO										0.00	0.00	0.00	0.00		175,500.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		175,500.00	0.00	0.00		
100																			
187	31-0151-0001					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	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00		
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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		
024 ACTIVIDADES FERIA TITULAR 15 DE AGOSTO										0.00	0.00	0.00	0.00		695,900.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		695,900.00	0.00	0.00		
100																			
141	31-0151-0001					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		
142	31-0151-0001					FLETES	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		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00		
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
213	31-0151-0001					PRODUCTOS ANIMALES	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		
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00		
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001						19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00		
025 ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS 15 DE SEPTIEMBRE										0.00	0.00	0.00	0.00		409,800.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		409,800.00	0.00	0.00		
100																			
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE 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		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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		
199	31-0151-0001					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																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00		
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
026 ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIALES Y FERIA EN COMUNIDADES										0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00	
100																		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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																		
211	31-0151-0001					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	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
027 ACTIVIDAD CELEBRACION DEL DIA DEL SALUBRISTA										0.00	0.00	0.00	0.00		94,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		94,000.00	0.00	0.00	
100																		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
028 ACTIVIDAD CELEBRACION DE AÑO NUEVO										0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	
100																		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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																		
211	31-0151-0001					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	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	8,881,170.61	538,316.62	538,316.62		13,537,939.73	8,342,853.99	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	2,166,744.97	159,244.97	159,244.97		4,438,354.03	2,007,500.00	0.00	
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE										0.00	2,166,744.97	159,244.97	159,244.97		4,438,354.03	2,007,500.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,007,500.00	0.00	0.00		3,097,599.00	2,007,500.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE																
		CANTON LA LAGUNA, NEBAJ, QUICHE																
		300																
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00		
	002	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA																
		TU JOLOM, NEBAJ, QUICHE																
		300																
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00		0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	142,135.03	142,135.03		0.00	142,135.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,135.03	0.00	0.00	
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	222,864.97	222,864.97		0.00	222,864.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,864.97	0.00	0.00	
	003	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA																
		JALAVITZ, NEBAJ, QUICHE																
		300																
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	705,000.00	705,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,000.00	0.00	0.00		
331	31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	204.00	204.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	38,451.00	38,451.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,451.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	153,600.00	153,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,600.00	0.00	0.00		
	004	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA																
		NUEVA AMERICA, NEBAJ, QUICHE																
		300																
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00		0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	92,844.00	92,844.00		0.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.00	92,500.00	0.00	0.00	
	001	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (DIMAS																
		2026), NEBAJ, QUICHE																
	000	SIN OBRA																
		000																
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	526,900.08	0.00	526,900.08		0.00	71,619.00	71,619.00	71,619.00	71,619.00	0.00	0.00	455,281.08	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	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,700.00	0.00	29,700.00		0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	236,737.56	0.00	236,737.56		0.00	71,877.09	71,877.09	71,877.09	71,877.09	0.00	0.00	164,860.47	0.00	0.00		
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,200.00	0.00	13,200.00		0.00	3,758.06	3,758.06	3,758.06	3,758.06	0.00	0.00	9,441.94	0.00	0.00		
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	81,480.14	0.00	81,480.14		0.00	7,440.82	7,440.82	7,440.82	7,440.82	0.00	0.00	74,039.32	0.00	0.00		
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	76,363.76	0.00	76,363.76		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,363.76	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	22-0101-0001					AGUINALDO	63,636.47	0.00	63,636.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,636.47	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	63,636.47	0.00	63,636.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,636.47	0.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					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
						200											
211	22-0101-0001					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
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
267	22-0101-0001					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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	59,845.52	0.00	59,845.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,845.52	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
274	22-0101-0001					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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						300											
329	22-0101-0001					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
						02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	6,714,425.64	379,071.65	379,071.65		8,999,585.70	6,335,353.99	0.00
						001 SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS				0.00	379,071.65	379,071.65	379,071.65		2,620,928.35	0.00	0.00
						001 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (DIMAS 2026), NEBAJ, QUICHE				0.00	379,071.65	379,071.65	379,071.65		2,620,928.35	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	379,071.65	379,071.65	379,071.65		2,620,928.35	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	906,850.80	0.00	906,850.80	0.00	147,629.33	147,629.33	147,629.33	0.00	759,221.47	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	42,363.37	42,363.37	42,363.37	0.00	215,636.63	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	2,128.17	2,128.17	2,128.17	0.00	11,071.83	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
031	22-0101-0001					JORNALES	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	158,163.18	158,163.18	158,163.18	0.00	166,836.82	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	124,289.58	0.00	124,289.58	0.00	9,787.60	9,787.60	9,787.60	0.00	114,501.98	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	116,485.08	0.00	116,485.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,485.08	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	22-0101-0001					AGUINALDO	97,070.90	0.00	97,070.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,070.90	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	97,070.90	0.00	97,070.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,070.90	0.00	0.00
						100											
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	876,032.74	-776,032.00	100,000.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.74	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						300											
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,032.00	1,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
	002					SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA				0.00	6,335,353.99	0.00	0.00		6,378,657.35	6,335,353.99	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	6,335,353.99	0.00	0.00		6,378,657.35	6,335,353.99	0.00
	001					CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA PULAY, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		1,949,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,949,000.00	1,949,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,949,000.00	0.00	0.00
	002					CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA QUEJCHIP NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		699,406.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	406,049.28	406,049.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		406,049.28	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	58,490.11	58,490.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,490.11	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	131,696.43	131,696.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,696.43	0.00	0.00	
331	32-0101-0024					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	94,807.70	94,807.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,807.70	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,362.83	8,362.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,362.83	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA TRATAMIENTO) ALDEA TZALBAL, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		165,323.49	0.00	0.00		
300																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,100.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,100.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	140,223.49	140,223.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,223.49	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA LA PISTA SECTOR II, NEBAJ, QUICHE										0.00	2,214,257.99	0.00	0.00		138.01	2,214,257.99	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,214,396.00	2,214,396.00	0.00	2,214,257.99	0.00	0.00	0.00		138.01	2,214,257.99	0.00	
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA XEXUXCAP NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		270,236.86	0.00	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	270,236.86	270,236.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,236.86	0.00	0.00	
006 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR DOS ALDEA SALQUIL GRANDE, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		3,294,515.64	0.00	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,271,093.17	3,271,093.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,271,093.17	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23,422.47	23,422.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,422.47	0.00	0.00	
007 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA LA PISTA SECTOR I, NEBAJ, QUICHE										0.00	4,121,096.00	0.00	0.00		37.00	4,121,096.00	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,121,133.00	4,121,133.00	0.00	4,121,096.00	0.00	0.00	0.00		37.00	4,121,096.00	0.00	
03 GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	24,470.50	24,470.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,470.50	0.00	0.00
					003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAJBUTA, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
					004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA TU QANAL NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
					005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA VIUCALVITZ NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	333,840.63	333,840.63		574,208.00	-333,840.63	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	574,208.00	574,208.00	0.00	0.00	333,840.63	333,840.63	0.00	574,208.00	-333,840.63	0.00
					006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA XEMAMATZE, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		27,880.24	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	27,880.24	27,880.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,880.24	0.00	0.00
					007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON SIMOCOL, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		6,599.42	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,599.42	6,599.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,599.42	0.00	0.00
					001 APOYO A LA EDUCACION A LAS COMUNIDADES 2026, NEBAJ, QUICHE				0.00	87,600.00	87,600.00	87,600.00		350,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	87,600.00	87,600.00	87,600.00		350,000.00	0.00	0.00
					000											
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
					200											
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,640,000.00	0.00	0.00	
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 2026, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
000																		
031	21-0101-0001					JORNALES	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	
100																		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE 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	
142	21-0101-0001					FLETES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	153,500.00	0.00	153,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,500.00	0.00	0.00	
213	21-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	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	
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	576,500.00	0.00	576,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,500.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
02 PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO EN GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	
001 PROMOCIÓN TURÍSTICA										0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL AL FOMENTO DEL COMERCIO, TURISMO Y CULTURA 2026, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE 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	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,200.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,530.00	0.00	12,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,530.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	17,920.00	0.00	17,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,920.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	226,459.84	226,459.84	226,459.84		1,544,590.16	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	226,459.84	226,459.84	226,459.84		1,544,590.16	0.00	0.00	
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO										0.00	226,459.84	226,459.84	226,459.84		1,544,590.16	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA POLICIA MUNICIPAL (PM 2026), NEBAJ, QUICHE										0.00	226,459.84	226,459.84	226,459.84		1,544,590.16	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	226,459.84	226,459.84	226,459.84		1,544,590.16	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				536,850.72	0.00	536,850.72	0.00	91,605.60	91,605.60	91,605.60	0.00	445,245.12	0.00	0.00	
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	63,300.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				582,450.72	0.00	582,450.72	0.00	98,877.52	98,877.52	98,877.52	0.00	483,573.20	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				81,900.00	0.00	81,900.00	0.00	13,587.10	13,587.10	13,587.10	0.00	68,312.90	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				119,429.46	0.00	119,429.46	0.00	10,089.62	10,089.62	10,089.62	0.00	109,339.84	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				111,930.14	0.00	111,930.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,930.14	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO				93,275.12	0.00	93,275.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,275.12	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				93,275.12	0.00	93,275.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,275.12	0.00	0.00	
200																		
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				0.00	48,750.00	48,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,750.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				5,288.72	0.00	5,288.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,288.72	0.00	0.00	
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
300																		
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	25,623.19	25,623.19	25,623.19		274,376.81	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	25,623.19	25,623.19	25,623.19		274,376.81	0.00	0.00	
001 RECURSOS FORESTALES MANEJADOS										0.00	25,623.19	25,623.19	25,623.19		274,376.81	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL 2026, NEBAJ, QUICHE										0.00	25,623.19	25,623.19	25,623.19		274,376.81	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	25,623.19	25,623.19	25,623.19		274,376.81	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				89,475.12	0.00	89,475.12	0.00	15,267.60	15,267.60	15,267.60	0.00	74,207.52	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	39,307.00	39,307.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	31,673.20	0.00	0.00	
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				42,607.20	-42,607.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
031	21-0101-0001	JORNALES	64,556.40	0.00	64,556.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,556.40	0.00	0.00			
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,546.99	0.00	9,546.99	0.00	1,221.79	1,221.79	1,221.79	0.00	8,325.20	0.00	0.00				
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,947.51	0.00	8,947.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,947.51	0.00	0.00				
071	21-0101-0001	AGUINALDO	7,456.26	0.00	7,456.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,456.26	0.00	0.00				
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,456.26	0.00	7,456.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,456.26	0.00	0.00				
100																	
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE 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				
142	21-0101-0001	FLETES	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				
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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				
200																	
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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				
215	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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				
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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				
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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				
263	21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	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				
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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				
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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				
285	21-0101-0001	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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				
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,854.26	0.00	3,854.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,854.26	0.00	0.00				
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS						0.00	467,939.65	1,712,367.78	1,712,367.78		34,741,168.36	-1,244,428.13	0.00				
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL						0.00	63,243.66	63,243.66	63,243.66		580,892.34	0.00	0.00				
001 ÁREAS DE USO URBANO REGULADO						0.00	63,243.66	63,243.66	63,243.66		580,892.34	0.00	0.00				
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00		144,135.00	0.00	0.00				
001 AMPLIACION RED DE SEMAFORIZACION Y SENALIZADORES VIALES CASCO URBANO NEBAJ, QUICHE						0.00	0.00	0.00	0.00		144,135.00	0.00	0.00				
300																	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,827.00	28,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,827.00	0.00	0.00				
331	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	115,308.00	115,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,308.00	0.00	0.00				
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2026, NEBAJ, QUICHE						0.00	63,243.66	63,243.66	63,243.66		436,757.34	0.00	0.00				
000 SIN OBRA						0.00	63,243.66	63,243.66	63,243.66		436,757.34	0.00	0.00				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	215,737.56	0.00	215,737.56	0.00	36,133.80	36,133.80	36,133.80	0.00	179,603.76	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	78,614.00	78,614.00	0.00	15,267.60	15,267.60	15,267.60	0.00	63,346.40	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	85,214.40	-85,213.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,019.20	0.00	23,019.20	0.00	2,742.26	2,742.26	2,742.26	0.00	20,276.94	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,573.76	0.00	21,573.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,573.76	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,978.13	0.00	17,978.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,978.13	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,978.13	0.00	17,978.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,978.13	0.00	0.00		
100																			
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	89,999.82	0.00	89,999.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,999.82	0.00	0.00		
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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		
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,599.00	0.00	5,599.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	99.00	0.00	0.00		
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	404,695.99	404,695.99	404,695.99		3,220,304.01	0.00	0.00		
001 RECURSO HUMANO CAPACITADO Y FORTALECIDO EN GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	404,695.99	404,695.99	404,695.99		3,220,304.01	0.00	0.00		
001 APOYO INSTITUCIONAL CONVENIOS (DE DIFERENTES ONGS 2026) MUNICIPALIDAD, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00		
100																			
142	21-0101-0001					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		
200																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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		
274	21-0101-0001					CEMENTO	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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		
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
002 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	404,695.99	404,695.99	404,695.99		2,620,304.01	0.00	0.00		
2026, NEBAJ, QUICHE																			
000 SIN OBRA										0.00	404,695.99	404,695.99	404,695.99		2,620,304.01	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,417,150.92	0.00	1,417,150.92	0.00	240,146.12	240,146.12	240,146.12	0.00	1,177,004.80	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	95,700.00	0.00	95,700.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	80,300.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	232,950.24	0.00	232,950.24	0.00	77,704.20	77,704.20	77,704.20	0.00	155,246.04	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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		
031	22-0101-0001					JORNALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	25,855.25	25,855.25	25,855.25	0.00	134,144.75	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	176,065.79	0.00	176,065.79	0.00	16,957.32	16,957.32	16,957.32	0.00	159,108.47	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	165,010.12	0.00	165,010.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,010.12	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	137,508.43	0.00	137,508.43	0.00	4,766.55	4,766.55	4,766.55	0.00	132,741.88	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	137,508.43	0.00	137,508.43	0.00	4,766.55	4,766.55	4,766.55	0.00	132,741.88	0.00	0.00		
100																			
142	22-0101-0001					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		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
200																			
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	25,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	61,795.00	0.00	61,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,795.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	108,686.57	0.00	108,686.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,686.57	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,124.50	0.00	11,124.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,124.50	0.00	0.00		
299	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		
300																			
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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		
05 PARQUES, JARDINES Y RECREACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		24,496,026.25	0.00	0.00		
001 GESTIÓN DE ÁREAS PARA LA RECREACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		24,496,026.25	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		24,496,026.25	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	001	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL) ALDEA VIZAN, NEBAJ, QUICHE																
		300																
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	6,082,374.32	0.00	6,082,374.32		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,082,374.32	0.00	0.00		
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00		
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,594,032.13	6,594,032.13		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,594,032.13	0.00	0.00		
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,220,233.80	4,220,233.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,220,233.80	0.00	0.00		
	002	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL) CANTON TU CAMPO, NEBAJ, QUICHE																
		300																
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
332	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,599,386.00	1,599,386.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599,386.00	0.00	0.00		
	08	CALIDAD EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA						0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00		
	001	MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA MUNICIPAL						0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00		
	001	APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE COMUNICACION Y TRANSPARENCIA 2026, NEBAJ, QUICHE						0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00		
	000	SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00		
		100																
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,100.00	0.00	8,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00		
186	21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	7,000.00	0.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
		200																
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	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.	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	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 BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
		300																
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	34,900.00	0.00	34,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,900.00	0.00	0.00		
	09	INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN ÁREAS URBANAS						0.00	0.00	1,244,428.13	1,244,428.13			6,343,945.76	-1,244,428.13	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
008 MEJORAMIENTO CALLE CANTON SIMOCOL NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		171,075.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	171,075.00	171,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,075.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CAMINO RURAL DIFERENTES CANTONES CASCO URBANO, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	21-0101-0001					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	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	19,305.64	19,305.64	19,305.64		880,694.36	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	19,305.64	19,305.64	19,305.64		880,694.36	0.00	0.00	
001 PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA CON SERVICIOS FINANCIEROS										0.00	19,305.64	19,305.64	19,305.64		880,694.36	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION TECNICA PARA AGRICULTORES DE LA ESCUELA AGRICOLA DE CAMPO 2026, NEBAJ, QUICHE										0.00	16,455.64	16,455.64	16,455.64		583,544.36	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	16,455.64	16,455.64	16,455.64		583,544.36	0.00	0.00	
000																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	118,008.00	0.00	118,008.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	111,552.36	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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																		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE 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	
200																		
211	21-0101-0001					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	
212	21-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	84,880.00	0.00	84,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,880.00	0.00	0.00	
213	21-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	212.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.00	0.00	0.00	
300																		
321	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	
002 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA MUJERES, JOVENES, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CONDICION DE POBREZA 2026, NEBAJ, QUICHE										0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00		297,150.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00		297,150.00	0.00	0.00	
100																		
141	21-0101-0001					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	
189	21-0101-0001					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	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
198	21-0101-0001					RECOMPENSAS PARA SEGURIDAD DEL ESTADO	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																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	97,150.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	26,700.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
001 AYUDA Y ASISTENCIA HUMANITARIA EN EL MOMENTO DE UN DESASTRE										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO CARRETERA RENTA DE MAQUINARIA PARA EMERGENCIAS Y OFICINAS MUNICIPALES, NEBAJ, QUICHE										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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
142	21-0101-0001					FLETES	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	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
189	21-0101-0001					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	
002 APOYO INSTITUCIONAL A LA OFICINA MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRE 2026, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
000																			
031	21-0101-0001					JORNALES	38,733.84	0.00	38,733.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,733.84	0.00	0.00	
100																			
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
142	21-0101-0001					FLETES	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	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
254	21-0101-0001					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	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00	
285	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,266.16	0.00	6,266.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,266.16	0.00	0.00	
29 RECUPERACIÓN DE LA SALUD										0.00	0.00	299,812.50	299,812.50		899,700.00	-299,812.50	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	299,812.50	299,812.50		899,700.00	-299,812.50	0.00		
001 RECUPERACION DE LA SALUD										0.00	0.00	299,812.50	299,812.50		899,700.00	-299,812.50	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	299,812.50	299,812.50		899,700.00	-299,812.50	0.00		
001 AMPLIACION CENTRO DE SALUD CANTON XEVAC NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	299,812.50	299,812.50		899,700.00	-299,812.50	0.00		
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	899,700.00	899,700.00	0.00	0.00	299,812.50	299,812.50	0.00		899,700.00	-299,812.50	0.00	
32 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										0.00	181,879.21	923,482.59	923,482.59		23,129,448.60	-741,603.38	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	181,879.21	923,482.59	923,482.59		23,129,448.60	-741,603.38	0.00
001 CAMINOS RURALES										0.00	181,879.21	923,482.59	923,482.59		23,129,448.60	-741,603.38	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	741,603.38	741,603.38		15,511,327.81	-741,603.38	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON VILLALA, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		349,196.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	349,196.00	349,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,196.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA IXTUPIL, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE CANTON TU MANZANO UNO, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		72,926.39	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	72,926.39	72,926.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,926.39	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON TIXCHULUP, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		767,200.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	667,163.00	667,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,163.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	54,471.63	54,471.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,471.63	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	45,565.37	45,565.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,565.37	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA VICALAMA, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		2,567,850.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	167,850.00	167,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,850.00	0.00	0.00
006 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA SAJSIVAN, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		495,835.50	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	495,835.50	495,835.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,835.50	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON TU MANZANO DOS, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	741,603.38	741,603.38		956,400.00	-741,603.38	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	956,400.00	956,400.00	0.00	0.00	741,603.38	741,603.38	0.00		956,400.00	-741,603.38	0.00
						008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN FRANCISCO JOCOTALES, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		1,199,865.75	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,199,865.75	1,199,865.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,199,865.75	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PEXLA GRANDE, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		155,250.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	155,250.00	155,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,250.00	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON BATZBACA, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		230,348.38	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	230,348.38	230,348.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,348.38	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON SIMOCOLA CANTON XOLANAY, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		22,331.85	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,331.85	22,331.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,331.85	0.00	0.00
						012 REPOSICION PUENTE VEHICULAR ALDEA XECOTZ, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		7,494,123.94	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,494,123.94	7,494,123.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,494,123.94	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CONVOYS MUNICIPAL 2026, NEBAJ, QUICHE				0.00	181,879.21	181,879.21	181,879.21		7,618,120.79	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	181,879.21	181,879.21	181,879.21		7,618,120.79	0.00	0.00	
						000												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	250,537.56	0.00	250,537.56	0.00	41,933.80	41,933.80	41,933.80	0.00		208,603.76	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00		8,100.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	116,737.56	0.00	116,737.56	0.00	19,633.80	19,633.80	19,633.80	0.00		97,103.76	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		5,600.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,542,000.00	0.00	1,542,000.00	0.00	57,900.00	57,900.00	57,900.00	0.00		1,484,100.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,188.25	0.00	39,188.25	0.00	3,284.63	3,284.63	3,284.63	0.00		35,903.62	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,727.51	0.00	36,727.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,727.51	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	30,606.26	0.00	30,606.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,606.26	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,606.26	0.00	30,606.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,606.26	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	12,490.00	12,490.00	12,490.00	0.00	179,510.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,144,671.48	-90,000.00	1,054,671.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054,671.48	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,760,024.60	0.00	1,760,024.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760,024.60	0.00	0.00	
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	156,500.52	0.00	156,500.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,500.52	0.00	0.00	
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	995,000.00	0.00	995,000.00	0.00	9,584.68	9,584.68	9,584.68	0.00	985,415.32	0.00	0.00	
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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																		
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	208,900.00	0.00	208,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,900.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	6,261.41	6,261.41	6,261.41	0.00	408,738.59	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	3,178.14	3,178.14	3,178.14	0.00	396,821.86	0.00	0.00	
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,910.00	2,910.00	2,910.00	0.00	22,090.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA, INFORMATICA Y TELÉFONO Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA, INFORMATICA Y TELÉFONO Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	-15,000.00	60,000.00	0.00	21,827.31	21,827.31	21,827.31	0.00	38,172.69	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	75.44	75.44	75.44	0.00	9,924.56	0.00	0.00	
300																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
33 GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL										0.00	16,616.90	16,616.90	16,616.90		1,883,383.10	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	16,616.90	16,616.90	16,616.90		1,883,383.10	0.00	0.00	
001 PROMOCIÓN CULTURAL										0.00	16,616.90	16,616.90	16,616.90		1,883,383.10	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION ,CULTURA Y DEPORTE PARA LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2026 NEBAJ, QUICHE										0.00	16,616.90	16,616.90	16,616.90		683,383.10	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	16,616.90	16,616.90	16,616.90		683,383.10	0.00	0.00	
000																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	7,816.90	7,816.90	7,816.90	0.00	100,183.10	0.00	0.00	
100																		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE 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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
00	SIN SUBPROGRAMA									0.00	712,533.85	752,533.85	752,533.85		3,259,334.59	-40,000.00	0.00	
001	ASESORÍA TÉCNICA EN PROCESOS DE CAPACITACIÓN									0.00	712,533.85	752,533.85	752,533.85		3,259,334.59	-40,000.00	0.00	
001	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES COMUNIDADES 2026, NEBAJ, QUICHE									0.00	67,100.00	107,100.00	107,100.00		1,088,419.44	-40,000.00	0.00	
000	SIN OBRA									0.00	67,100.00	107,100.00	107,100.00		1,088,419.44	-40,000.00	0.00	
	100																	
142	21-0101-0001					FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	44,800.00	-6,000.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
	200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	61,900.00	95,900.00	95,900.00	0.00	140,100.00	-34,000.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,519.44	0.00	75,519.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,519.44	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS METÁLICAS Y TUBERÍAS	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	
002	APOYO INSTITUCIONAL PAGO DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION DE PROYECTOS 2026, NEBAJ, QUICHE									0.00	645,433.85	645,433.85	645,433.85		2,170,915.15	0.00	0.00	
000	SIN OBRA									0.00	645,433.85	645,433.85	645,433.85		2,170,915.15	0.00	0.00	
	100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,043,950.64	-587,600.00	1,456,350.64	0.00	582,308.85	582,308.85	582,308.85	0.00	874,041.79	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	856,049.36	-25,000.00	831,049.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,049.36	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	162,000.00	-71,051.00	90,949.00	0.00	59,525.00	59,525.00	59,525.00	0.00	31,424.00	0.00	0.00	
37	ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE									0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
00	SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
001	POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD ATENDIDA									0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
001	APOYO A LA EDUCACION TECNICA DE PERSONAS MIGRANTES RETORNADOS 2026, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
000																		
031	21-0101-0001					JORNALES	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																		
141	21-0101-0001					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	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA 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	
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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	
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
292	21-0101-0001					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	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	36,000.00	6,000.00	6,000.00		50,000.00	30,000.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	36,000.00	6,000.00	6,000.00		50,000.00	30,000.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	36,000.00	6,000.00	6,000.00		50,000.00	30,000.00	0.00	
001 CUOTA ORDINARIA A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES ANAM										0.00	36,000.00	6,000.00	6,000.00		0.00	30,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	36,000.00	6,000.00	6,000.00		0.00	30,000.00	0.00	
400																		
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	
002 SUBSIDIOS A INSTITUTOS DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA EN NEBAJ, QUICHE.										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
400																		
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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	
TOTAL :							58,171,447.68	56,521,270.58	114,692,718.26	3,859.00	13,277,281.72	7,014,512.37	7,014,512.37	0.00	101,411,577.54	6,262,769.35	0.00	