



Fecha: 01/07/2026

Hora: 12:26:04

R00815432.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

Fecha de: 01/06/2026 **al:** 30/06/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		106,000.00	0.00	0.00	106,000.00	8,435.70	0.00	97,564.30
11.06.00.00.00	MULTAS		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,718.43	0.00	3,281.57
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,718.43	0.00	3,281.57
11.06.10.01.00	- Servicios de Agua potable		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,718.43	0.00	3,281.57
11.06.10.01.02	MULTAS ADMINISTRATIVAS EMAP	31-0151-0004	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,718.43	0.00	3,281.57
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	5,717.27	0.00	94,282.73
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	5,717.27	0.00	94,282.73
11.07.10.01.00	Intereses por Mora en Servicio de Agua	31-0151-0004	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	5,717.27	0.00	94,282.73
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	51,702.60	0.00	668,297.40
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	51,702.60	0.00	668,297.40
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	51,702.60	0.00	668,297.40
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0004	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	49,022.60	0.00	650,977.40
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Servicios de Agua potable		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2,680.00	0.00	17,320.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0004	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2,680.00	0.00	17,320.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		3,172,000.00	0.00	0.00	3,172,000.00	212,426.12	0.00	2,959,573.88
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0004	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
14.01.90.14.00	- Servicios de Agua potable		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
14.01.90.14.03	VENTA DE FORMULARIOS EMAP	31-0151-0004	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		3,160,000.00	0.00	0.00	3,160,000.00	212,426.12	0.00	2,947,573.88
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		3,160,000.00	0.00	0.00	3,160,000.00	212,426.12	0.00	2,947,573.88
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0004	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	13,493.49	0.00	986,506.51
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0004	2,060,000.00	0.00	0.00	2,060,000.00	180,035.63	0.00	1,879,964.37
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	31-0151-0004	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	18,897.00	0.00	81,103.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
15.01.00.00.00	INTERESES		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
15.01.31.01.00	- Servicios de Agua potable		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
15.01.31.01.03	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EMAP	31-0151-0004	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DISPONIBILIDADES								
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.00	- Saldos de Caja de		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicios de Agua								
	potable								
23.01.10.01.05	SC-SERVICIOS DE	32-0151-0005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AGUA POTABLE								
TOTAL :			4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	272,564.42	0.00	3,727,435.58



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES											-4,819.71	205,504.49	205,504.49	205,504.49		4,153,696.25	0.00	0.00
04 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (EMAP)											-4,819.71	205,504.49	205,504.49	205,504.49		4,153,696.25	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO											-4,819.71	205,504.49	205,504.49	205,504.49		4,153,696.25	0.00	0.00
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EMAP)											-2,865.00	84,327.80	84,327.80	84,327.80		1,530,937.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA											-2,865.00	84,327.80	84,327.80	84,327.80		1,530,937.20	0.00	0.00
000																		
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	38,625.00	38,625.00	38,625.00	0.00	429,375.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0004					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0004					PERSONAL POR CONTRATO	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	7,817.00	7,817.00	7,817.00	0.00	87,183.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	829.49	829.49	829.49	0.00	14,770.51	0.00	0.00	
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	5,072.11	5,072.11	5,072.11	0.00	62,927.89	0.00	0.00	
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	6,844.20	6,844.20	6,844.20	0.00	82,155.80	0.00	0.00	
071	31-0151-0004					AGUINALDO	52,130.00	0.00	52,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,130.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,130.00	0.00	50,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,130.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0004					BONO VACACIONAL	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0004					OTRAS PRESTACIONES	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	
100																		
111	31-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
113	31-0151-0004					TELEFONÍA	7,200.00	0.00	7,200.00	-494.00	494.00	494.00	494.00	0.00	6,212.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0005					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
141	31-0151-0004					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	31-0151-0004					FLETES	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	
162	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
166	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
166	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
168	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
171	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
174	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



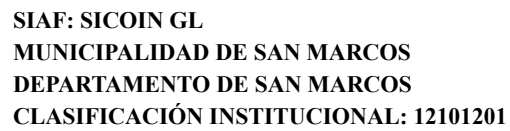
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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																
183	31-0151-0004				SERVICIOS JURÍDICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0004				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0004				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0004				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	31-0151-0004				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,320.00	0.00	88,320.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	80,920.00	0.00	0.00
189	32-0151-0005				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
191	31-0151-0004				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
194	31-0151-0004				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	31-0151-0004				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	31-0151-0004				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	31-0151-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	-120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	7,760.00	0.00	0.00
211	32-0151-0005				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0004				PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0004				PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0004				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
247	31-0151-0004				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247	32-0151-0005				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
266	31-0151-0004				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	31-0151-0004				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	-1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0005				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0005				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0004				ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	-871.00	871.00	871.00	871.00	0.00	6,258.00	0.00	0.00
291	32-0151-0005				ÚTILES DE OFICINA	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	31-0151-0004				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	-380.00	380.00	380.00	380.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00
292	32-0151-0005				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0004				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	31-0151-0004				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y DE TELEFONÍA	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	32-0151-0005				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y DE TELEFONÍA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0004				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
299	31-0151-0004				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0004				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
322	32-0151-0005				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

al: 30/06/2026

Todos los programas

200



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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														
214	31-0151-0004			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
214	32-0151-0005			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,020.45	2,020.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020.45	0.00	0.00
223	31-0151-0004			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	8,955.00	0.00	0.00
224	31-0151-0004			PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0004			PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0005			PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0004			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0004			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	190,000.00	0.00	190,000.00	-389.76	389.76	389.76	389.76	189,220.48	0.00	0.00
261	32-0151-0005			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0004			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	-240.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00	23,115.00	0.00	0.00
262	32-0151-0005			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
265	31-0151-0004			ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0004			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0004			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	6,093.00	6,093.00	6,093.00	175,907.00	0.00	0.00
268	32-0151-0005			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
274	31-0151-0004			CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,054.00	2,054.00	2,054.00	22,946.00	0.00	0.00
274	32-0151-0005			CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0004			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,000.00	0.00	4,000.00	-500.00	500.00	500.00	500.00	3,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0004			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	414.00	414.00	414.00	14,586.00	0.00	0.00
283	31-0151-0004			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	3,350.00	0.00	0.00
286	31-0151-0004			HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	-204.95	344.95	344.95	344.95	14,450.10	0.00	0.00
286	32-0151-0005			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0004			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0004			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0004			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICOS Y TELEFÓNICO**	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0005			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICOS Y TELEFÓNICO**	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0004			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	98,012.00	0.00	98,012.00	0.00	1,696.00	1,696.00	1,696.00	96,316.00	0.00	0.00
298	32-0151-0005			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0004			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,711.00	1,711.00	1,711.00	98,289.00	0.00	0.00
299	32-0151-0005			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
300														
325	31-0151-0004			EQUIPO DE TRANSPORTE	3,930.00	0.00	3,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,930.00	0.00	0.00
326	31-0151-0004			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0004			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: Página 5 de 5
Fecha: 01/07/2026
Hora: 12:17:50
R00814981.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
329	32-0151-0005				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						4,000,000.00	364,020.45	4,364,020.45	-4,819.71	205,504.49	205,504.49	205,504.49	0.00	4,153,696.25	0.00	0.00