



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	900,539.92	893,639.92	893,639.92		6,110,438.75	6,900.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	900,539.92	893,639.92	893,639.92		6,110,438.75	6,900.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	900,539.92	893,639.92	893,639.92		6,110,438.75	6,900.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	89,916.00	89,916.00	89,916.00		1,141,484.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	89,916.00	89,916.00	89,916.00		1,141,484.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	729,000.00	0.00	729,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	691,500.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	437,400.00	0.00	437,400.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	399,900.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					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
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
200																	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	14,916.00	14,916.00	14,916.00	0.00	25,084.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	588,640.99	588,640.99	588,640.99		2,341,952.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	588,640.99	588,640.99	588,640.99		2,341,952.96	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	142,572.00	0.00	142,572.00	0.00	19,762.00	19,762.00	19,762.00	0.00	122,810.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	142,572.00	0.00	142,572.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	138,572.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,073.16	7,073.16	7,073.16	0.00	7,926.84	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,115.16	0.00	10,115.16	0.00	842.93	842.93	842.93	0.00	9,272.23	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	28,050.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	149,500.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	26,150.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	26,312.00	1,800.00	28,112.00	0.00	144.86	144.86	144.86	0.00	27,967.14	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,312.00	0.00	26,312.00	0.00	1,593.49	1,593.49	1,593.49	0.00	24,718.51	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
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
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
122	22-0101-0001				IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
122	29-0101-0002				IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,157.00	0.00	15,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,157.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001				VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,641.11	2,641.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,641.11	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIATICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001				VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	0.00	3,005.44	3,005.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,005.44	0.00	0.00
142	29-0101-0002				FLETES	0.00	2,994.56	2,994.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,994.56	0.00	0.00
142	31-0151-0001				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
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	13,317.43	13,317.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,317.43	0.00	0.00
165	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,682.56	1,682.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682.56	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,709.00	1,709.00	1,709.00	0.00	8,291.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	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
173	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURIDICOS	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
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURIDICOS	80,400.00	0.00	80,400.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	73,700.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	177,300.00	177,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,300.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	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
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	84,841.12	140,000.00	224,841.12	0.00	32,300.00	32,300.00	32,300.00	0.00	192,541.12	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,420.55	40,420.55	0.00	12,725.00	12,725.00	12,725.00	0.00	27,695.55	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,836.00	-27,000.00	48,836.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,836.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
219	31-0151-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
224	31-0151-0001				POMEZ, CAL Y YESO	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
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				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	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	4,910.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMATICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,338.56	2,338.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,338.56	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
263	31-0151-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
264	32-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,752.00	5,752.00	5,752.00	0.00	14,248.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,554.00	4,554.00	4,554.00	0.00	5,446.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	31-0151-0001				CEMENTO	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
275	31-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
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
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	712.00	712.00	712.00	0.00	2,288.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,575.00	11,575.00	11,575.00	0.00	38,425.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,175.00	8,175.00	8,175.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	42,006.36	42,006.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,006.36	0.00	0.00
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
296	32-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, MATERIALES Y SUMINISTROS	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
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,290.00	82,652.72	107,942.72	0.00	30,596.00	30,596.00	30,596.00	0.00	77,346.72	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	22,808.72	22,808.72	0.00	22,808.72	22,808.72	22,808.72	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,757.28	4,757.28	4,757.28	0.00	25,242.72	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
					300											
311	22-0101-0001				TIERRAS Y TERRENOS	0.00	318,178.21	318,178.21	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	18,178.21	0.00	0.00
311	32-0151-0001				TIERRAS Y TERRENOS	0.00	305,940.45	305,940.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,940.45	0.00	0.00
					400											
412	31-0151-0001				PRESTACIONES PÓSTUMAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100.00	0.00	100.00	0.00	45.55	45.55	45.55	0.00	54.45	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	0.00	475.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
					003 SECRETARIA MUNICIPAL				0.00	39,741.69	32,841.69	32,841.69		544,999.31	6,900.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	39,741.69	32,841.69	32,841.69		544,999.31	6,900.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	101,100.00	0.00	101,100.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	93,400.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	101,100.00	0.00	101,100.00	0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00	0.00	91,950.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	47,100.00	0.00	47,100.00	0.00	3,925.00	3,925.00	3,925.00	0.00	43,175.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	26,600.00	0.00	26,600.00	0.00	2,216.69	2,216.69	2,216.69	0.00	24,383.31	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	155,750.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	21,625.00	0.00	21,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,625.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,625.00	0.00	21,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,625.00	0.00	0.00
					100											
122	29-0101-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133	32-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
168	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,991.00	0.00	2,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,991.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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											
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,400.00	1,500.00	1,500.00	0.00	6,600.00	6,900.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA									0.00	126,177.33	126,177.33	126,177.33		1,232,742.67	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA									0.00	126,177.33	126,177.33	126,177.33		1,232,742.67	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	173,880.00	0.00	173,880.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	155,680.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	173,880.00	0.00	173,880.00	0.00	10,780.00	10,780.00	10,780.00	0.00	163,100.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	37,000.00	5,000.00	42,000.00	0.00	3,486.96	3,486.96	3,486.96	0.00	38,513.04	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	33,530.00	0.00	33,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,530.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,530.00	0.00	33,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,530.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	46,450.37	46,450.37	46,450.37	0.00	203,549.63	0.00	0.00
111	32-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	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
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	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
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
233	31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	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
241	22-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	6,810.00	6,810.00	6,810.00	0.00	3,190.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001			CEMENTO	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
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
292	31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	16,300.00	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
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	31-0151-0001			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
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	24,307.95	24,307.95	24,307.95		345,765.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	24,307.95	24,307.95	24,307.95		345,765.77	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	82,800.00	0.00	82,800.00		0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	75,900.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	146,100.00	0.00	146,100.00		0.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	0.00	134,650.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	24,423.72	0.00	24,423.72		0.00	1,957.95	1,957.95	1,957.95	0.00	22,465.77	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	19,075.00	0.00	19,075.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,075.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,075.00	0.00	19,075.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,075.00	0.00	0.00
100																
133	22-0101-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133	31-0151-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
189	31-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00	0.00	33,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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
292	31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	7,608.81	7,608.81	7,608.81		351,691.19	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101228

Página: Página 7 de 16

Fecha: 17/08/2026

Hora: 11:51:53

R00814981.rpt

Usuario: JESUSDELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	7,608.81	7,608.81	7,608.81		351,691.19	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	94,100.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	458.81	458.81	458.81	0.00	10,041.19	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,468.46	12,468.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,468.46	0.00	0.00
211	32-0101-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	17,001.05	17,001.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,001.05	0.00	0.00
211	32-0101-0006				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,312.54	14,312.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,312.54	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,217.95	8,217.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,217.95	0.00	0.00
231	31-0151-0001				HILADOS Y TELAS	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
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL									0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		95,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		95,000.00	0.00	0.00
100																
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	100.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	88,458.00	0.00	88,458.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	78,958.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	15,942.00	0.00	15,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,942.00	0.00	0.00
008 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS									0.00	5,147.15	5,147.15	5,147.15		56,802.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,147.15	5,147.15	5,147.15		56,802.85	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	4,425.00	4,425.00	4,425.00	0.00	22,575.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101228

Pagina: Página 8 de 16

Fecha: 17/08/2026

Hora: 11:51:53

R00814981.rpt

Usuario: JESUSDELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	472.15	472.15	472.15	0.00	5,377.85	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	68,058.13	68,058.13	68,058.13		1,805,524.87	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE									0.00	68,058.13	68,058.13	68,058.13		1,805,524.87	0.00	0.00
DOMICILIAR																
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE									0.00	68,058.13	68,058.13	68,058.13		1,805,524.87	0.00	0.00
AGUA POTABLE																
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
PUEBLO VIEJO RIO BLANCO, SAN MARCOS																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	68,058.13	68,058.13	68,058.13		1,305,524.87	0.00	0.00
MUNICIPIO DE RIO BLANCO, SAN MARCOS																
000 SIN OBRA									0.00	68,058.13	68,058.13	68,058.13		1,305,524.87	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	923,583.00	0.00	923,583.00	0.00	45,576.13	45,576.13	45,576.13	0.00	878,006.87	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	22,482.00	22,482.00	22,482.00	0.00	277,518.00	0.00	0.00
200																
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
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		569,001.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		569,001.00	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD									0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD CABECERA									0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
MUNICIPAL RIO BLANCO, SAN MARCOS																
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
002 ATENCIÓN PARA EL ACCESO ALIMENTARIO									0.00	0.00	0.00	0.00		569,000.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA FERTILIZANTES RIO									0.00	0.00	0.00	0.00		569,000.00	0.00	0.00
BLANCO, SAN MARCOS																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		569,000.00	0.00	0.00
200																
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	500,000.00	69,000.00	569,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101228

Página: Página 9 de 16

Fecha: 17/08/2026

Hora: 11:51:53

R00814981.rpt

Usuario: JESUSDELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	1,134,562.50	1,474,944.62	1,474,944.62		1,595,048.88	-340,382.12	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	1,134,562.50	1,474,944.62	1,474,944.62		1,595,048.88	-340,382.12	0.00	
001 PRIMARIA BILINGÜE									0.00	1,134,562.50	1,474,944.62	1,474,944.62		1,595,048.88	-340,382.12	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	1,079,762.50	1,420,144.62	1,420,144.62		1,099,849.88	-340,382.12	0.00	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA LOMA RIO BLANCO, SAN MARCOS									0.00	0.00	520,332.12	520,332.12		1,099,847.88	-520,332.12	0.00	
300																	
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	520,332.12	520,332.12	0.00	0.00	520,332.12	520,332.12	0.00	520,332.12	-520,332.12	0.00	
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	574,139.76	574,139.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,139.76	0.00	0.00	
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,375.00	5,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA PANCHO DE LEON RIO BLANCO, SAN MARCOS									0.00	179,950.00	0.00	0.00		1.00	179,950.00	0.00	
300																	
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	179,950.00	179,950.00	0.00	179,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,950.00	0.00	
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CABECERA MUNICIPAL RIO BLANCO, SAN MARCOS									0.00	899,812.50	899,812.50	899,812.50		1.00	0.00	0.00	
300																	
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	896,250.00	896,250.00	0.00	896,250.00	896,250.00	896,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,562.50	3,562.50	0.00	3,562.50	3,562.50	3,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION EDIFICIOS ESCOLARES RIO BLANCO, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		99,999.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		99,999.00	0.00	0.00	
100																	
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	74,999.00	0.00	74,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,999.00	0.00	0.00	
200																	
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
002 APOYO A LA EDUCACION DOCENTES MUNICIPIO DE RIO BLANCO, SAN MARCOS									0.00	54,800.00	54,800.00	54,800.00		395,200.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	54,800.00	54,800.00	54,800.00		395,200.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101228

Pagina: Página 10 de 16

Fecha: 17/08/2026

Hora: 11:51:53

R00814981.rpt

Usuario: JESUSDELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	54,800.00	54,800.00	54,800.00	0.00	395,200.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		8,773,818.06	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		8,773,818.06	0.00	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS									0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		8,523,818.06	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		7,555,818.06	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES ALDEA PANCHO DE LEON RIO BLANCO, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		752,050.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	-247,950.00	752,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,050.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL, RIO BLANCO, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000,000.00	-1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL, CASERIO RIO HONDO RIO BLANCO, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,803,768.06	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	835,443.94	835,443.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,443.94	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	835,443.94	835,443.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,443.94	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	132,880.18	132,880.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,880.18	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPALES RIO BLANCO, SAN MARCOS									0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00		673,300.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00		673,300.00	0.00	0.00
100																
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00	0.00	573,300.00	0.00	0.00
200																
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SALON (ES) COMUNALES MUNICIPIO DE RIO BLANCO, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100															
171	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200															
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
003 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MUNICIPIO DE RIO BLANCO, SAN MARCOS								0.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00		269,700.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00		269,700.00	0.00	0.00
100															
176	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	500,000.00	-200,000.00	300,000.00	0.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00	0.00	0.00	269,700.00	0.00
002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO								0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE RIO BLANCO, SAN MARCOS								0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
100															
174	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
200															
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS E INTEGRACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS								0.00	164,320.14	164,320.14	164,320.14		2,894,296.86	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL								0.00	164,320.14	164,320.14	164,320.14		2,894,296.86	0.00	0.00
001 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES								0.00	164,320.14	164,320.14	164,320.14		2,894,296.86	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE RIO BLANCO, SAN MARCOS								0.00	157,620.14	157,620.14	157,620.14		2,470,596.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	157,620.14	157,620.14	157,620.14		2,470,596.86	0.00	0.00
000															
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	651,660.00	0.00	651,660.00	0.00	54,055.00	54,055.00	54,055.00	0.00	0.00	597,605.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	39,250.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	852,600.00	0.00	852,600.00	0.00	61,900.00	61,900.00	61,900.00	0.00	0.00	790,700.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	149,697.00	0.00	149,697.00	0.00	12,155.32	12,155.32	12,155.32	0.00	0.00	137,541.68	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	116,880.00	0.00	116,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,880.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	116,880.00	1,500.00	118,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,380.00	0.00
200															



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101228

Pagina: Página 12 de 16
Fecha: 17/08/2026
Hora: 11:51:53
R00814981.rpt

Usuario: JESUSDELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,409.82	5,409.82	5,409.82	0.00	54,590.18	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
321	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	56,400.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	90,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	125,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
002 APOYO INSTITUCIONAL SUPERVISION DE OBRAS MUNICIPALES RIO BLANCO, SAN MARCOS										0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00		423,700.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00		423,700.00	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	80,400.00	0.00	80,400.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	73,700.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										0.00	1,708,814.00	654,301.50	654,301.50		9,526,189.51	1,054,512.50	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,708,814.00	654,301.50	654,301.50		9,526,189.51	1,054,512.50	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES										0.00	1,708,814.00	654,301.50	654,301.50		9,526,189.51	1,054,512.50	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,504,350.00	449,837.50	449,837.50		8,622,850.72	1,054,512.50	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TEMAJ, CASERIO RIO HONDO RIO BLANCO, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR JUAREZ, CASERIO RIO HONDO RIO BLANCO, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		269,156.00	0.00	0.00
300																	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	269,156.00	0.00	269,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,156.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101228

Página: Página 13 de 16

Fecha: 17/08/2026

Hora: 11:51:53

R00814981.rpt

Usuario: JESUSDELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO RIO HONDO RIO BLANCO, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-290,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO CALLE SEGUNDA AVENIDA Y TERCERA CALLE ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL RIO BLANCO, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	-300,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
					005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL PLAN, CASERIO LA LOMA RIO BLANCO, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PEREZ, ALDEA EL DURAZNO RIO BLANCO, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LOS POTRERILLOS RIO BLANCO, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CAMPO, ALDEA LAS MANZANAS RIO BLANCO, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		622,431.00	0.00	0.00
					300											
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	617,430.00	617,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,430.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
					009 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA PUEBLO VIEJO RIO BLANCO, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,340,255.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101228

Página: Página 14 de 16

Fecha: 17/08/2026

Hora: 11:51:53

R00814981.rpt

Usuario: JESUSDELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
300																	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,330,254.00	1,330,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330,254.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO, ALDEA LAS MANZANAS RIO BLANCO, SAN MARCOS										0.00	605,000.00	225,000.00	225,000.00		1.00	380,000.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA CIENAGA, ALDEA LAS MANZANAS RIO BLANCO, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		800,001.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOPEZ, ALDEA EL DURAZNO RIO BLANCO, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		480,429.31	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	332,556.06	332,556.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,556.06	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	144,223.94	144,223.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,223.94	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,649.31	3,649.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,649.31	0.00	0.00
013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL PUENTE, ALDEA LAS MANZANAS RIO BLANCO, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,813,571.41	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,458.18	750,458.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,458.18	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	848,063.44	848,063.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,063.44	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	91,204.04	91,204.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,204.04	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,432.00	25,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,432.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	36,165.00	36,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,165.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	62,248.75	62,248.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,248.75	0.00	0.00
014 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR MALDONADO, CABECERA MUNICIPAL RIO BLANCO, SAN MARCOS										0.00	899,350.00	224,837.50	224,837.50		1.00	674,512.50	0.00



Usuario: JESUSDELEON

al: 31/05/2026

[illegible]



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101228

Pagina: Página 16 de 16
Fecha: 17/08/2026
Hora: 11:51:53
R00814981.rpt

Usuario: JESUSDELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	846,981.00	-143,178.21	703,802.79	0.00	194,170.00	194,170.00	194,170.00	0.00	509,632.79	0.00	0.00
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	103,000.00	300,000.00	403,000.00	0.00	10,294.00	10,294.00	10,294.00	0.00	392,706.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	23,068.50	23,068.50	23,068.50		304,053.50	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	23,068.50	23,068.50	23,068.50		304,053.50	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	23,068.50	23,068.50	23,068.50		304,053.50	0.00	0.00
001 SUBSIDIO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA									0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
CABECERA MUNICIPAL Y ALDEA PANCHO DE LEON																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
400																
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
002 PAGO CUOTAS A ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES (ANAM)									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
400																
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
003 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL									0.00	20,068.50	20,068.50	20,068.50		231,053.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	20,068.50	20,068.50	20,068.50		231,053.50	0.00	0.00
400																
453	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIADAS POR EL GOBIERNO NACIONAL	245,772.00	5,350.00	251,122.00	0.00	20,068.50	20,068.50	20,068.50	0.00	231,053.50	0.00	0.00
TOTAL :						24,028,653.00	11,606,081.62	35,634,734.62	0.00	4,056,363.19	3,335,332.81	3,335,332.81	0.00	31,578,371.43	721,030.38	0.00