

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE OCOSINGO
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2026 al 30/06/2026

EPE

24-jul.-26

Pág. 1 de 4

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		11,239,283.71	11,239,283.71	8,838,194.91	0.00	0.00	1,460,326.86	1,460,326.86	-1,671,963.62	0.00	0.00	3,417,252.11	11,239,283.71	10,583,483.40	655,800.31		
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		11,239,283.71	11,239,283.71	8,838,194.91	0.00	0.00	1,460,326.86	1,460,326.86	-1,671,963.62	0.00	0.00	3,417,252.11	11,239,283.71	10,583,483.40	655,800.31		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		11,239,283.71	11,239,283.71	8,838,194.91	0.00	0.00	1,460,326.86	1,460,326.86	-1,671,963.62	0.00	0.00	3,417,252.11	11,239,283.71	10,583,483.40	655,800.31		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		11,239,283.71	11,239,283.71	8,838,194.91	0.00	0.00	1,460,326.86	1,460,326.86	-1,671,963.62	0.00	0.00	3,417,252.11	11,239,283.71	10,583,483.40	655,800.31		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		11,239,283.71	11,239,283.71	8,838,194.91	0.00	0.00	1,460,326.86	1,460,326.86	-1,671,963.62	0.00	0.00	3,417,252.11	11,239,283.71	10,583,483.40	655,800.31		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		11,239,283.71	11,239,283.71	8,838,194.91	0.00	0.00	1,460,326.86	1,460,326.86	-1,671,963.62	0.00	0.00	3,417,252.11	11,239,283.71	10,583,483.40	655,800.31		
06-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,995,777.20	4,995,777.20	4,995,777.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,245,363.72	0.00	0.00	1,245,363.72	4,995,777.20	4,995,777.20	0.00	---	49.40
06-00-00000-1221-020600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	621,200.00	621,200.00	621,200.00	0.00	0.00	532,619.18	0.00	-39,923.78	0.00	0.00	572,542.96	1,153,819.18	1,153,819.18	0.00	---	99.93
06-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	909,296.20	909,296.20	909,296.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909,296.20	909,296.20	0.00	---	0.00
06-00-00000-1331-020600	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	-128,954.19	0.00	0.00	125,854.19	196,900.00	196,900.00	0.00	---	93.66
06-00-00000-1441-020600	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	---	0.00
06-00-00000-1522-020600	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-1546-020600	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,027.72	0.00	0.00	6,027.72	40,000.00	40,000.00	0.00	---	29.38
06-00-00000-1716-020600	BONO POR PRODUCTIVIDAD	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,379.96	0.00	0.00	23,379.96	85,000.00	85,000.00	0.00	---	29.62
06-00-00000-1719-020600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-2111-020600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	80,000.00	80,000.00	54,376.47	0.00	0.00	30,000.00	24,209.15	0.00	0.00	0.00	31,414.38	85,790.85	85,790.85	0.00	---	100.00
06-00-00000-2121-020600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	90,000.00	90,000.00	3,825.01	0.00	0.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00	0.00	34,452.40	53,800.00	38,277.41	15,522.59	---	71.15
06-00-00000-2122-020600	MATERIAL FOTOGRAFICO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-2152-020600	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-2161-020600	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,000.00	25,000.00	86.80	0.00	0.00	0.00	24,715.50	0.00	0.00	0.00	197.70	284.50	284.50	0.00	---	100.00
06-00-00000-2211-020600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,000.00	50,000.00	18,953.60	0.00	0.00	20,000.00	16,415.53	0.00	0.00	0.00	34,630.87	53,584.47	53,584.47	0.00	---	100.00
06-00-00000-2421-020600	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	89,707.68	0.00	0.00	0.00	0.00	60,393.13	99,707.68	60,393.13	39,314.55	---	60.57
06-00-00000-2441-020600	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	18,052.40	0.00	0.00	0.00	16,947.60	16,947.60	16,947.60	0.00	---	100.00
06-00-00000-2461-020600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	25,000.00	25,000.00	11,981.00	0.00	0.00	20,000.00	15,747.00	0.00	0.00	0.00	17,272.00	29,253.00	29,253.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2471-020600	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	14,000.00	---	6.67
06-00-00000-2481-020600	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	20,000.00	20,000.00	16,558.01	0.00	0.00	15,000.00	4,990.58	0.00	0.00	0.00	13,451.41	30,009.42	30,009.42	0.00	---	100.00
06-00-00000-2491-020600	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	450,000.00	388,264.00	163,656.77	0.00	0.00	200,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	103,220.22	313,264.00	266,876.99	46,387.01	---	85.19
06-00-00000-2492-020600	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	23,014.00	0.00	0.00	0.00	1,986.00	1,986.00	1,986.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2521-020600	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
06-00-00000-2531-020600	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	6,229.95	23,000.00	6,229.95	16,770.05	---	27.09
06-00-00000-2591-020600	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	350,000.00	350,000.00	41,583.12	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	89,320.00	200,000.00	130,903.12	69,096.88	---	65.45
06-00-00000-2611-020600	COMBUSTIBLES	330,000.00	315,000.00	105,204.12	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	148,634.83	295,000.00	253,838.95	41,161.05	---	86.05
06-00-00000-2612-020600	LUBRICANTES Y ADITIVOS	100,000.00	100,000.00	14,339.95	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	15,679.37	80,000.00	30,019.32	49,980.68	---	37.52
06-00-00000-2711-020600	VESTUARIOS Y UNIFORMES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,760.00	0.00	0.00	0.00	11,240.00	11,240.00	11,240.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2721-020600	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	50,000.00	50,000.00	17,675.03	0.00	0.00	0.00	21,297.47	0.00	0.00	0.00	11,027.50	28,702.53	28,702.53	0.00	---	100.00
06-00-00000-2911-020600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	340,000.00	340,000.00	329,672.63	0.00	0.00	347,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,554.54	687,000.00	681,227.17	5,772.83	---	99.16
06-00-00000-2931-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-2941-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	60,000.00	48,212.83	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	90,000.00	55,962.83	34,037.17	---	62.18
06-00-00000-2961-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,010.31	200,010.31	29,031.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,650.34	200,010.31	87,682.32	112,327.99	---	43.84
06-00-00000-2981-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	35,000.00	35,000.00	2,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	2,008.00	32,992.00	---	5.74
06-00-00000-3111-020600	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-83,558.00	0.00	0.00	83,558.00	500,000.00	500,000.00	0.00	---	42.99
06-00-00000-3141-020600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	20,000.00	20,000.00	9,594.90	0.00	0.00	0.00	10,405.10	0.00	0.00	0.00	0.00	9,594.90	9,594.90	0.00	---	100.00
06-00-00000-3151-020600	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	6,397.76	16,000.00	6,397.76	9,602.24	---	39.99
06-00-00000-3162-020600	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3171-020600	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,804.02	0.00	0.00	0.00	3,195.98	3,195.98	3,195.98	0.00	---	100.00
06-00-00000-3261-020600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	205,000.00	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	5,243.75	0.00	0.00	112,756.25	323,000.00	323,000.00	0.00	---	86.46
06-00-00000-3311-020600	ASESORÍA	64,000.00	64,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	64,000.00	35,000.00	29,000.00	---	54.69
06-00-00000-3331-020600	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3341-020600	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3351-020600	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	5,000.00	5,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3362-020600	IMPRESIONES OFICIALES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3395-020600	SERVICIOS HOSPITALARIOS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3396-020600	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,080.00	0.00	0.00	0.00	2,920.00	2,920.00	2,920.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3411-020600	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	20,000.00	20,000.00	10,162.26	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,814.78	48,000.00	20,977.04	27,022.96	---	43.70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
06-00-00000-3471-020600	FLETES Y MANIOBRAS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3511-020600	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,430.00	10,000.00	5,430.00	4,570.00	---	54.30
06-00-00000-3521-020600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3531-020600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3551-020600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	260,000.00	260,000.00	76,696.83	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	107,731.07	230,000.00	184,427.90	45,572.10	---	80.19
06-00-00000-3571-020600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	60,000.00	60,000.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	8,048.56	40,000.00	16,648.56	23,351.44	---	41.62
06-00-00000-3611-020600	GASTOS DE PROPAGANDA	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,736.11	0.00	0.00	0.00	263.89	263.89	263.89	0.00	---	100.00
06-00-00000-3613-020600	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3711-020600	PASAJES NACIONALES AÉREOS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3721-020600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3751-020600	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	60,000.00	46,139.20	0.00	0.00	20,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	27,154.03	74,000.00	73,293.23	706.77	---	99.04
06-00-00000-3922-020600	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	41,000.00	41,000.00	11,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	11,966.00	29,034.00	---	29.19
06-00-00000-3981-020600	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	200,000.00	200,000.00	9,661.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	13,761.00	33,000.00	23,422.00	9,578.00	---	70.98
06-00-00000-4411-020600	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	31,736.00	31,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,736.00	31,736.00	0.00	---	100.00
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	15,570.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,570.23	0.00	15,570.23		
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	15,570.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,570.23	0.00	15,570.23		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	15,570.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,570.23	0.00	15,570.23		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	15,570.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,570.23	0.00	15,570.23		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	15,570.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,570.23	0.00	15,570.23		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	15,570.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,570.23	0.00	15,570.23		
06-00-00000-8131-020600	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	15,570.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,570.23	0.00	15,570.23	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					

T otal General

11,239,283.71

11,254,853.94

8,838,194.91

0.00

0.00

1,460,326.86

1,460,326.86

-1,671,963.62

0.00

0.00

3,417,252.11

11,254,853.94

10,583,483.40

671,370.54

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JORGE ELI TRUJILLO NAVARRO

TESORERO DEL SAPAM

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

VICTOR RAFAEL VERDE FUENTES

DIRECTOR DEL SAPAM