



Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

Unidad de Acceso a la Información Pública

Este documento digital recopila la información establecida en el **Decreto 57-2008** del Congreso de la República de Guatemala.

Inciso 08

Si desea más información por favor escribanos a:
informacionpublica@munisanbartolome.gob.gt





EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2026 **al:** 30/04/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		984,500.00	0.00	0.00	984,500.00	72,199.35	0.00	912,300.65
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		516,000.00	0.00	0.00	516,000.00	42,883.35	0.00	473,116.65
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		516,000.00	0.00	0.00	516,000.00	42,883.35	0.00	473,116.65
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		516,000.00	0.00	0.00	516,000.00	42,883.35	0.00	473,116.65
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	41,819.99	0.00	438,180.01
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	3,491.99	0.00	76,508.01
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	14,272.19	0.00	160,727.81
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	24,055.81	0.00	200,944.19
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	1,063.36	0.00	34,936.64
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	162.76	0.00	5,837.24
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	507.48	0.00	10,492.52
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	393.12	0.00	18,606.88
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		468,500.00	0.00	0.00	468,500.00	29,316.00	0.00	439,184.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		468,500.00	0.00	0.00	468,500.00	29,316.00	0.00	439,184.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	25,579.00	0.00	344,421.00
10.02.82.29.00	Parques Privados	31-0151-0001	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	25,579.00	0.00	344,421.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	1,477.00	0.00	12,523.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	1,477.00	0.00	12,523.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		84,500.00	0.00	0.00	84,500.00	2,260.00	0.00	82,240.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		84,500.00	0.00	0.00	84,500.00	2,260.00	0.00	82,240.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	1,130.00	0.00	73,870.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	1,130.00	0.00	8,370.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,491,145.00	0.00	0.00	1,491,145.00	117,510.09	0.00	1,373,634.91
11.02.00.00.00	TASAS		890,500.00	0.00	0.00	890,500.00	93,387.48	0.00	797,112.52
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		890,500.00	0.00	0.00	890,500.00	93,387.48	0.00	797,112.52
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	19,018.12	0.00	50,981.88
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	820,000.00	0.00	0.00	820,000.00	74,369.36	0.00	745,630.64
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.03.10.99.00	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		123,045.00	0.00	0.00	123,045.00	8,085.00	0.00	114,960.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		117,045.00	0.00	0.00	117,045.00	7,325.00	0.00	109,720.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	4,475.00	0.00	65,525.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	4,475.00	0.00	65,525.00
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,200.00	0.00	8,800.00
11.04.10.06.00.	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	14,045.00	0.00	0.00	14,045.00	600.00	0.00	13,445.00
11.04.10.99.00.	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	1,050.00	0.00	21,950.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	760.00	0.00	5,240.00
11.04.20.04.00.	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	760.00	0.00	5,240.00
11.06.00.00.00	MULTAS		189,100.00	0.00	0.00	189,100.00	3,402.95	0.00	185,697.05
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		189,100.00	0.00	0.00	189,100.00	3,402.95	0.00	185,697.05
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	3,402.95	0.00	166,597.05
11.06.10.06.00.	Multas de Agua Potable	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
11.06.10.99.00.	Multas Varias	31-0151-0001	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	265.87	0.00	3,234.13
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	265.87	0.00	3,234.13
11.07.10.04.00.	Intereses por mora multas de Transito	31-0151-0001	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	265.87	0.00	3,234.13
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	12,368.79	0.00	267,631.21
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	12,368.79	0.00	267,631.21
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	12,368.79	0.00	267,631.21
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		345,200.00	0.00	0.00	345,200.00	23,279.40	2,094.00	324,014.60
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		345,200.00	0.00	0.00	345,200.00	23,279.40	2,094.00	324,014.60
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		345,200.00	0.00	0.00	345,200.00	23,279.40	2,094.00	324,014.60
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		10,700.00	0.00	0.00	10,700.00	720.00	0.00	9,980.00
13.02.60.01.02	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	720.00	0.00	9,280.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	14,975.40	0.00	165,024.60
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	3,000.00	0.00	67,000.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales		40,700.00	0.00	0.00	40,700.00	1,600.00	0.00	39,100.00
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	1,600.00	0.00	38,400.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		0.00	0.00	0.00	0.00	2,094.00	2,094.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2026 **al:** 30/04/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.16.01.	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	2,094.00	2,094.00	0.00
13.02.60.19.00.	Tala de Arboles	31-0151-0001	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	90.00	0.00	1,210.00
13.02.60.23.00.	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	600.00	0.00	15,400.00
13.02.60.24.00.	Fotocopias	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
13.02.60.32.00.	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	200.00	0.00	9,800.00
14.00.00.00.00.	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,322,000.00	0.00	0.00	1,322,000.00	105,811.69	0.00	1,216,188.31
14.01.00.00.00.	VENTA DE BIENES		111,000.00	0.00	0.00	111,000.00	10,682.00	0.00	100,318.00
14.01.90.00.00.	Venta de otros bienes		111,000.00	0.00	0.00	111,000.00	10,682.00	0.00	100,318.00
14.01.90.03.00.	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0001	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	450.00	0.00	20,550.00
14.01.90.08.00.	Venta de Medicina	31-0151-0001	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	10,232.00	0.00	79,768.00
14.02.00.00.00.	VENTA DE SERVICIOS		1,211,000.00	0.00	0.00	1,211,000.00	95,129.69	0.00	1,115,870.31
14.02.40.00.00.	Servicios públicos municipales		1,211,000.00	0.00	0.00	1,211,000.00	95,129.69	0.00	1,115,870.31
14.02.40.01.00.	Canon de Agua	31-0151-0001	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	59,757.80	0.00	640,242.20
14.02.40.02.00.	Piso de Plaza	31-0151-0001	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	9,398.72	0.00	160,601.28
14.02.40.04.00.	Cementerio	31-0151-0001	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
14.02.40.06.00.	Exceso de Agua	31-0151-0001	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00	20,694.17	0.00	184,305.83
14.02.40.07.00.	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	5,249.00	0.00	94,751.00
14.02.40.10.00.	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	30.00	0.00	970.00
15.00.00.00.00.	RENTAS DE LA PROPIEDAD		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	12,188.16	0.00	137,811.84
15.01.00.00.00.	INTERESES		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	12,188.16	0.00	137,811.84
15.01.31.00.00.	Por depósitos internos		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	12,188.16	0.00	137,811.84
15.01.31.01.00.	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	12,188.16	0.00	137,811.84
16.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6,148,667.50	0.00	0.00	6,148,667.50	479,807.15	0.00	5,668,860.35
16.02.00.00.00.	DEL SECTOR PUBLICO		6,148,667.50	0.00	0.00	6,148,667.50	479,807.15	0.00	5,668,860.35
16.02.10.00.00.	De la administración central		6,102,012.50	0.00	0.00	6,102,012.50	479,807.15	0.00	5,622,205.35
16.02.10.01.00.	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,712,000.00	0.00	0.00	1,712,000.00	129,393.14	0.00	1,582,606.86
16.02.10.04.00.	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	40,012.50	0.00	0.00	40,012.50	3,286.98	0.00	36,725.52
16.02.10.05.00.	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	4,350,000.00	0.00	0.00	4,350,000.00	347,127.03	0.00	4,002,872.97
16.02.20.00.00.	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		46,655.00	0.00	0.00	46,655.00	0.00	0.00	46,655.00
16.02.20.01.00.	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	46,655.00	0.00	0.00	46,655.00	0.00	0.00	46,655.00
16.02.20.01.00.	Porcentaje Forestal INAB de Madera	32-0101-0012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.00.00.00.00.	TRANFERENCIAS DE CAPITAL		30,368,487.50	0.00	0.00	30,368,487.50	2,371,115.05	0.00	27,997,372.45
17.02.00.00.00.	DEL SECTOR PUBLICO		30,368,487.50	0.00	0.00	30,368,487.50	2,371,115.05	0.00	27,997,372.45
17.02.10.00.00.	De la administración central		30,368,487.50	0.00	0.00	30,368,487.50	2,371,115.05	0.00	27,997,372.45
17.02.10.01.00.	Situado Constitucional Para Inversign	22-0101-0001	15,408,000.00	0.00	0.00	15,408,000.00	1,164,538.24	0.00	14,243,461.76
17.02.10.03.00.	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	37,003.47	0.00	312,996.53
17.02.10.04.00.	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,560,487.50	0.00	0.00	1,560,487.50	128,192.24	0.00	1,432,295.26



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
TOTAL :			40,810,000.00	0.00	0.00	40,810,000.00	3,181,910.89	2,094.00	37,630,183.11



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				E�TRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01	ACTIVIDADES CENTRALES						10,281,362.50	2,156,629.19	12,437,991.69	-12,515.23	835,942.56	842,367.56	844,367.56		11,584,911.90	-4,425.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA						10,281,362.50	2,156,629.19	12,437,991.69	-12,515.23	835,942.56	842,367.56	844,367.56		11,584,911.90	-4,425.00	0.00
000	SIN PROYECTO						10,281,362.50	2,156,629.19	12,437,991.69	-12,515.23	835,942.56	842,367.56	844,367.56		11,584,911.90	-4,425.00	0.00
001	CONCEJO MUNICIPAL						1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00		1,057,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA						1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00		1,057,000.00	0.00	0.00
000							1,152,000.00	0.00	1,152,000.00								
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CAR�OS				343,600.00	0.00	343,600.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	319,600.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CAR�OS				378,400.00	0.00	378,400.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	354,400.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CAR�OS				430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	383,000.00	0.00	0.00
002	ALCALDIA MUNICIPAL						2,475,089.50	1,090,530.70	3,565,620.20	-36.00	188,641.32	195,066.32	197,066.32		3,372,942.88	-4,425.00	0.00
000	SIN OBRA						2,475,089.50	1,090,530.70	3,565,620.20	-36.00	188,641.32	195,066.32	197,066.32		3,372,942.88	-4,425.00	0.00
000							774,880.00	0.00	774,880.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				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
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	7,016.90	7,016.90	7,016.90	0.00	28,983.10	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPEC�FICOS AL				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
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPEC�FICOS AL				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				184,447.00	0.00	184,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,447.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	20,084.40	20,084.40	20,084.40	0.00	64,915.60	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				73,394.00	0.00	73,394.00	0.00	12,233.80	12,233.80	12,233.80	0.00	61,160.20	0.00	0.00
023	21-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA �				27,578.00	0.00	27,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,578.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPEC�FICOS AL				11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPEC�FICOS AL				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
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPEC�FICOS AL				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE				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
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL I�SS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,468.66	4,468.66	4,468.66	0.00	20,531.34	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL I�SS				15,315.00	0.00	15,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,315.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,633.51	3,633.51	3,633.51	0.00	21,366.49	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				12,786.00	0.00	12,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,786.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001		�ASTOS DE REPRESENTACI�N EN				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
063	31-0151-0001		�ASTOS DE REPRESENTACI�N EN				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		A�UINALDO				21,680.00	0.00	21,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,680.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		A�UINALDO				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
072	21-0101-0001		BONIFICACI�N ANUAL (BONO 14)				21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				E�TRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	10,680.00	0.00	10,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,680.00	0.00	0.00
100							708,525.00	644,347.00	1,352,872.00								
111	21-0101-0001					ENERG�A ELECTRICA	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
111	22-0101-0001					ENERG�A ELECTRICA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERG�A ELECTRICA	12,525.00	-12,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	32-0101-0003					ENERG�A ELECTRICA	0.00	184,880.00	184,880.00	0.00	28,790.04	28,790.04	28,790.04	0.00	156,089.96	0.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFON�A	0.00	9,402.00	9,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,402.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACION E INFORMACION	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
121	31-0151-0001					DIVULGACION E INFORMACION	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
121	32-0101-0003					DIVULGACION E INFORMACION	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
121	32-0151-0001					DIVULGACION E INFORMACION	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,512.50	4,512.50	6,512.50	0.00	13,487.50	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION � REPRODUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
132	21-0101-0001					VITRICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	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
132	32-0151-0001					VITRICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	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
133	21-0101-0001					VITRICOS EN EL INTERIOR	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
133	32-0101-0003					VITRICOS 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
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	21-0101-0001					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
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINARIAS � EQUIPO	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
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINARIAS � EQUIPO	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
158	22-0101-0001					DERECHOS DE BIENES PERSONALES	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
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO � REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO � REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO � REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
166	32-0151-0001					MANTENIMIENTO � REPARACION DE EQUIPO PARA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO � REPARACION DE EQUIPO DE COMBUSTO	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
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO � REPARACION DE OBRAS MAQUINARIAS �	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	32-0101-0003					MANTENIMIENTO � REPARACION DE OBRAS MAQUINARIAS �	0.00	800.00	800.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	700.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO � REPARACION DE EQUIPOS	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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO � REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO	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
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO � REPARACION DE INSTALACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				E�TRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
174	32-0151-0001				MANTENIMIENTO � REPARACI�N DE B�TOL � G�N�OS	0.00	48,200.00	48,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS � JUR�DICOS	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
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACI�N	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
186	21-0101-0001				SERVICIOS DE INFORM�TICA � SISTEMAS COMPLEJIZAD�S	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORM�TICA � SISTEMAS COMPLEJIZAD�S	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
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ART�STICAS � DEPORTIVAS	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
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ART�STICAS � DEPORTIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003				SERVICIOS POR ACTUACIONES ART�STICAS � DEPORTIVAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ART�STICAS � DEPORTIVAS	0.00	193,190.00	193,190.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	185,190.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS �/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0004				OTROS ESTUDIOS �/O SERVICIOS	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
191	21-0101-0001				PRIMAS � �ASTOS DE SE�UROS � FIANZAS	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
191	22-0101-0001				PRIMAS � �ASTOS DE SE�UROS � FIANZAS	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
191	31-0151-0001				PRIMAS � �ASTOS DE SE�UROS � FIANZAS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001				PRIMAS � �ASTOS DE SE�UROS � FIANZAS	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
194	21-0101-0001				�ASTOS BANCARIOS, COMISIONES � OTROS �ASTOS	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
194	31-0151-0001				�ASTOS BANCARIOS, COMISIONES � OTROS �ASTOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	832.93	832.93	832.93	0.00	6,667.07	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS � TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	4,075.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCI�N � PROTO�O	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
197	31-0151-0001				SERVICIOS DE VIGILANCIA	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
197	32-0151-0001				SERVICIOS DE VIGILANCIA	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	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	50,000.00	-18,400.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,460.00	5,460.00	5,460.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003				OTROS SERVICIOS	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
200						491,684.50	431,373.70	923,058.20								
211	21-0101-0001				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
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	51,300.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	4,251.10	4,251.10	4,251.10	0.00	75,748.90	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001				�RANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS � ALIMENTOS	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
214	31-0151-0001				PRODUCTOS A�ROFORESTALES, ALIMENTACI�N � OTROS	5,000.00	-4,475.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
215	31-0151-0001				PRODUCTOS A�ROPECUARIOS	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
215	32-0151-0001				PRODUCTOS A�ROPECUARIOS	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
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA � ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	138.35	138.35	138.35	0.00	2,861.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				E□TRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
224	31-0151-0001					P□MEZ, CAL □ □ESO	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
231	31-0151-0001					HILADOS □ TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
231	32-0101-0003					HILADOS □ TELAS	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
232	31-0151-0001					ACABADOS TE□TILES	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
232	32-0101-0003					ACABADOS TE□TILES	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
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
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES □ OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
242	32-0101-0004					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES □ OTROS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CART□N	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CART□N	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
243	32-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CART□N	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,192.55	2,192.55	2,192.55	0.00	7,807.45	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL □ R□FICAS	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
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS □ PERI□DICOS	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
253	21-0101-0001					LLANTAS □ NEUM□TICOS	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
253	32-0101-0006					LLANTAS □ NEUM□TICOS	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
254	31-0151-0001					ART□CULOS DE CAUCHO	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS □ COMPUESTOS □ UMIGOS	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
261	32-0151-0001					ELEMENTOS □ COMPUESTOS □ UMIGOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	241.35	241.35	241.35	0.00	2,758.65	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES □ LUBRICANTES	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES □ 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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES □ LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES □ LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	498.39	498.39	498.39	0.00	49,501.61	0.00	0.00
263	32-0151-0001					ABONOS □ FERTILIZANTES	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMI□ANTES □ □ UMIGOS	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
264	32-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMI□ANTES □ □ UMIGOS	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES □ FARMAC□UTICOS	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS □ COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS □ COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	0.00	2,675.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS □ COLORANTES	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS □ COLORANTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	5,425.00	5,425.00	0.00	7,000.00	-5,425.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PL□STICOS, N□LON, VINIL □ PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				E�TRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PL�STICOS, N�LON,			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,293.83	1,293.83	1,293.83	0.00		3,706.17	0.00
268	32-0151-0002		PRODUCTOS PL�STICOS, N�LON,			0.00	13,000.00	13,000.00	-16.00	16.00	16.00	16.00	0.00		12,968.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS �UMICOS �			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00
269	32-0151-0002		OTROS PRODUCTOS �UMICOS �			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00
272	21-0101-0001		PRODUCTOS DE VIDRIO			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00
275	31-0151-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO,			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00
281	31-0151-0001		PRODUCTOS SIDER�MICOS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00
282	31-0151-0001		PRODUCTOS METAL�MICOS NO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00
283	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL � SUS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00
283	32-0101-0003		PRODUCTOS DE METAL � SUS			0.00	3,000.00	3,000.00	-20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		2,960.00	0.00
284	31-0151-0001		ESTRUCTURAS MET�LICAS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00
286	31-0151-0001		HERRAMIENTAS MENORES			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00
289	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS MET�LICOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00
289	32-0101-0003		OTROS PRODUCTOS MET�LICOS			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00
291	21-0101-0001		�TILES DE OFICINA			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00
291	31-0151-0001		�TILES DE OFICINA			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	205.00	205.00	205.00	0.00		6,795.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00
292	29-0101-0002		PRODUCTOS SANITARIOS, DE			14,512.50	0.00	14,512.50	0.00	898.00	898.00	898.00	0.00		13,614.50	0.00
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,280.04	1,280.04	1,280.04	0.00		8,719.96	0.00
292	32-0101-0006		PRODUCTOS SANITARIOS, DE			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00		7,952.00	0.00
294	22-0101-0001		�TILES DEPORTIVOS �			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00
294	31-0151-0001		�TILES DEPORTIVOS �			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00
294	32-0101-0003		�TILES DEPORTIVOS �			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00
294	32-0101-0004		�TILES DEPORTIVOS �			0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,876.00	2,876.00	2,876.00	0.00		15,124.00	0.00
295	31-0151-0001		�TILES MENORES, SUMINISTROS E			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00
296	31-0151-0001		�TILES DE COCINA � COMEDOR			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS �			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00
297	31-0151-0002		MATERIALES, PRODUCTOS �			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00
297	32-0101-0006		MATERIALES, PRODUCTOS �			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00
298	31-0151-0001		ACCESORIOS � REPUESTOS EN			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00
298	31-0151-0002		ACCESORIOS � REPUESTOS EN			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00
298	32-0151-0001		ACCESORIOS � REPUESTOS EN			0.00	16,598.70	16,598.70	0.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00	0.00		11,973.70	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

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	
Renglon																	
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES			700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES			5,472.00	0.00	5,472.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00		1,822.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003		OTROS MATERIALES			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	268.42	268.42	268.42	0.00		14,731.58	0.00	0.00
299	32-0151-0002		OTROS MATERIALES			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
300						440,000.00	0.00	440,000.00									
322	21-0101-0001		MOBILIARIO		EUUIPO DE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00		24,320.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001		EUUIPO EDUCACIONAL,			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
325	21-0101-0001		EUUIPO DE TRANSPORTE			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
326	21-0101-0001		EUUIPO PARA COMUNICACIONES			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	1,000.00	0.00
328	21-0101-0001		EUUIPO DE COMPUTO			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
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS		EUUIPOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,516.55	2,516.55	2,516.55	0.00		67,483.45	0.00	0.00
400						60,000.00	14,810.00	74,810.00									
411	31-0151-0001		AYUDA PARA FUNERALES			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
419	32-0151-0001		OTRAS TRANSFERENCIAS A		PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	14,810.00	14,810.00	0.00	14,810.00	14,810.00	14,810.00	0.00		0.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001		UBILACIONES		CON RETIROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	0.00		35,150.00	0.00	0.00
003SECRETARIA MUNICIPAL						899,188.00	30,650.00	929,838.00	0.00	62,698.24	62,698.24	62,698.24		867,139.76	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						899,188.00	30,650.00	929,838.00	0.00	62,698.24	62,698.24	62,698.24		867,139.76	0.00	0.00	
000						749,400.00	0.00	749,400.00									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			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
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	17,033.80	17,033.80	17,033.80	0.00		51,966.20	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL		PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		7,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL		PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL		PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		3,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00		142,366.20	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	11,450.70	11,450.70	11,450.70	0.00		35,349.30	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			85,600.00	0.00	85,600.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00		81,783.10	0.00	0.00
023	21-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA		DE LAS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001		INTERINATOS POR LICENCIA		DE LAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,180.75	3,180.75	3,180.75	0.00		11,819.25	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL		PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL		PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL		PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	708.33	708.33	708.33	0.00		7,291.67	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL		LISS	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
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL		LISS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	3,685.44	3,685.44	3,685.44	0.00		9,314.56	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				E�TRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IESS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	624.19	624.19	624.19	0.00	18,375.81	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,845.73	3,845.73	3,845.73	0.00	16,154.27	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			A�UINALDO	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
071	31-0151-0001			A�UINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,542.32	1,542.32	1,542.32	0.00	16,457.68	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACI�N ANUAL (BONO 14)	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
072	22-0101-0001			BONIFICACI�N ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001			BONIFICACI�N ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,105.08	3,105.08	3,105.08	0.00	11,894.92	0.00	0.00
	100				49,000.00	26,200.00	75,200.00								
121	22-0101-0001			DIVUL�CI�N E INFORMACI�N	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
121	31-0151-0001			DIVUL�CI�N E INFORMACI�N	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
121	32-0151-0001			DIVUL�CI�N E INFORMACI�N	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	19,949.80	0.00	0.00
122	31-0151-0001			IMPRESI�N, ENCUADERNACI�N � REPARACIONES DE ESTAMPADOS	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	32-0101-0004			IMPRESI�N, ENCUADERNACI�N � REPARACIONES DE ESTAMPADOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
162	31-0151-0002			MANTENIMIENTO � REPARACIONES DE EQUIPOS OFICIALES	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
168	31-0151-0002			MANTENIMIENTO � REPARACIONES DE EQUIPOS DE COMPUTO	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	32-0101-0004			MANTENIMIENTO � REPARACIONES DE EQUIPOS DE COMPUTO	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
189	21-0101-0001			OTROS ESTUDIOS �/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001			�ASTOS BANCARIOS, COMISIONES � OTROS �ASTOS	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
195	21-0101-0001			IMPUESTOS, DERECHOS � TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	75.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004			OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

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																
268	32-0101-0004				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NEÓN, VINIL, TILES OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONTENEDORES	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
269	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONTENEDORES	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
281	31-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	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
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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	21-0101-0001				TEJIDOS DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004				TEJIDOS DE OFICINA	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	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0006				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0004				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,788.00	0.00	7,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,788.00	0.00	0.00
300						60,000.00	0.00	60,000.00								
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	20,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE COMPUTO	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
004DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL-DAFIM						1,351,154.00	209,996.29	1,561,150.29	-4,378.00	137,219.33	137,219.33	137,219.33		1,419,552.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA						1,351,154.00	209,996.29	1,561,150.29	-4,378.00	137,219.33	137,219.33	137,219.33		1,419,552.96	0.00	0.00
000						991,350.00	0.00	991,350.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	19,557.27	19,557.27	19,557.27	0.00	265,442.73	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	11,731.34	11,731.34	11,731.34	0.00	143,268.66	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	180,600.00	0.00	180,600.00	0.00	21,287.19	21,287.19	21,287.19	0.00	159,312.81	0.00	0.00
014	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	991.67	991.67	991.67	0.00	17,008.33	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	491.67	491.67	491.67	0.00	2,008.33	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,516.66	1,516.66	1,516.66	0.00	14,483.34	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	17,366.20	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	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
023	31-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	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
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				E□TRA	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
Renglon															
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL I□SS		37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL I□SS		13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	6,424.36	6,424.36	6,424.36	0.00	6,575.64	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL I□SS		20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,020.96	6,020.96	6,020.96	0.00	23,979.04	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS		16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS		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
071	21-0101-0001		A□UINALDO		27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		A□UINALDO		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
071	31-0151-0001		A□UINALDO		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
072	21-0101-0001		BONIFICACI□N ANUAL (BONO 14)		27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACI□N ANUAL (BONO 14)		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACI□N ANUAL (BONO 14)		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
100					165,900.00	159,500.00	325,400.00								
111	21-0101-0001		ENER□A EL□CTRICA		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
111	22-0101-0001		ENER□A EL□CTRICA		48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001		ENER□A EL□CTRICA		10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
111	32-0101-0004		ENER□A EL□CTRICA		0.00	133,800.00	133,800.00	0.00	19,006.27	19,006.27	19,006.27	0.00	114,793.73	0.00	0.00
113	21-0101-0001		TELEFON□A		14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	614.80	614.80	614.80	0.00	13,385.20	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFON□A		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	13,440.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001		TELEFON□A		0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
114	21-0101-0001		CORREOS □ TEL□□RAFOS		300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001		DIVUL□ACI□N E INFORMACI□N		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
122	21-0101-0001		IMPRESI□N, ENCUADERNACI□N □ REPRODUCCI□N		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
122	31-0151-0001		IMPRESI□N, ENCUADERNACI□N □ REPRODUCCI□N		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
122	32-0151-0002		IMPRESI□N, ENCUADERNACI□N □ REPRODUCCI□N		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002		VI□TICOS EN EL INTERIOR		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	31-0151-0001		MANTENIMIENTO □ REPARACI□N DE EQUIPO DE COMPUTO		1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001		SERVICIOS DE INFORM□TICA □ SISTEMAS COMPUTARIZADOS		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 □O SERVICIOS		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
194	22-0101-0001		□ASTOS BANCARIOS, COMISIONES □OTROS □ASTOS		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
194	31-0151-0001		□ASTOS BANCARIOS, COMISIONES □OTROS □ASTOS		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,191.34	1,191.34	1,191.34	0.00	7,808.66	0.00	0.00
195	21-0101-0001		IMPUESTOS, DERECHOS □ 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
195	22-0101-0001		IMPUESTOS, DERECHOS □ TASAS		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
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS □ TASAS		9,000.00	0.00	9,000.00	-4,378.00	4,478.00	4,478.00	4,478.00	0.00	144.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				E□TRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200	128,904.00	50,496.29	179,400.29								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,274.00	0.00	2,274.00	0.00	539.00	539.00	539.00	0.00	1,735.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	7,996.29	7,996.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,996.29	0.00	0.00
241	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CART□N	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
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CART□N	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES □R□FICAS	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
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES □R□FICAS	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
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES □R□FICAS	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
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS □ VALORES	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	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS □ VALORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,500.16	7,500.16	7,500.16	0.00	22,499.84	0.00	0.00
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS □ VALORES	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,499.84	8,499.84	8,499.84	0.00	0.16	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ART□CULOS 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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS □	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
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS □	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
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS □	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PL□STICOS, N□LON, VINIL □ BUC	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
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PL□STICOS, N□LON, VINIL □ BUC	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	32-0151-0001					PRODUCTOS PL□STICOS, N□LON, VINIL □ BUC	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
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS MET□LICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
289	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS MET□LICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					□TILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					□TILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS □	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
298	31-0151-0002					ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO, ACCESORIOS □ REPUESTOS EN	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 □	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES □	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
						300	65,000.00	0.00	65,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO □ E□QUIPO DE	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
328	21-0101-0001					E□QUIPO DE C□MPUTO	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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																		
005DIRECCION MUNICIPAL DE							952,552.00	344,727.77	1,297,279.77	0.00	58,179.38	58,179.38	58,179.38		1,239,100.39	0.00	0.00	
PLANIFICACION-DMP-																		
000 SIN OBRA							952,552.00	344,727.77	1,297,279.77	0.00	58,179.38	58,179.38	58,179.38		1,239,100.39	0.00	0.00	
000							507,750.00	0.00	507,750.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	116,183.10	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,834.74	4,834.74	4,834.74	0.00	35,165.26	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,532.86	10,532.86	10,532.86	0.00	69,467.14	0.00	0.00	
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA □	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	
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA □	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	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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 I□SS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,868.58	2,868.58	2,868.58	0.00	15,131.42	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL I□SS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	2,688.45	2,688.45	2,688.45	0.00	13,311.55	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					A□UINALDO	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	
071	31-0151-0001					A□UINALDO	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACI□N ANUAL (BONO 14)	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACI□N ANUAL (BONO 14)	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	
100							300,000.00	333,227.77	633,227.77									
121	21-0101-0001					DIVUL□ACI□N E INFORMACI□N	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	
121	29-0101-0002					DIVUL□ACI□N E INFORMACI□N	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	
121	31-0151-0001					DIVUL□ACI□N E INFORMACI□N	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	
121	32-0151-0002					DIVUL□ACI□N E INFORMACI□N	0.00	4,579.77	4,579.77	0.00	1,025.10	1,025.10	1,025.10	0.00	3,554.67	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESI□N, ENCUADERNACI□N □	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	32-0151-0001					IMPRESI□N, ENCUADERNACI□N □	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0002					VIENTICOS EN EL INTERIOR	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 □ REPARACI□N	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	
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO □ REPARACI□N	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	31-0151-0002					MANTENIMIENTO □ REPARACI□N	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				E�TRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTI�ACIONES �		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
181	31-0151-0001		ESTUDIOS, INVESTI�ACIONES �		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
181	32-0151-0001		ESTUDIOS, INVESTI�ACIONES �		0.00	321,248.00	321,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,248.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURIDICOS		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
183	32-0151-0001		SERVICIOS JURIDICOS		0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001		SERVICIOS DE IN�ENIERIA, ARQUITECTURA � SUPERVISION		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
188	31-0151-0001		SERVICIOS DE IN�ENIERIA, ARQUITECTURA � SUPERVISION		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	12,583.75	12,583.75	12,583.75	0.00	77,416.25	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS �/O SERVICIOS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,775.00	8,775.00	8,775.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS �/O SERVICIOS		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
189	32-0151-0001		OTROS ESTUDIOS �/O SERVICIOS		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
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS � 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
199	22-0101-0001		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					59,802.00	11,500.00	71,302.00								
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS		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
211	32-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	800.00	800.00	0.00	192.00	192.00	192.00	0.00	608.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001		PRODUCTOS A�ROFORESTALES, MADERA, CORCHO � SUS		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
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA � ARENA		1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
223	32-0101-0006		PIEDRA, ARCILLA � ARENA		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002		P�MEZ, CAL � �ESO		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	31-0151-0002		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
253	31-0151-0001		LLANTAS � NEUM�TICOS		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
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES � LUBRICANTES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001		COMBUSTIBLES � LUBRICANTES		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
265	29-0101-0002		ASFALTO � SIMILARES		1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
265	32-0101-0006		ASFALTO � SIMILARES		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
267	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS � 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
267	32-0151-0001		TINTES, PINTURAS � COLORANTES		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
268	31-0151-0002		PRODUCTOS P�STICOS, N�LON, VINIL � PVC		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0002		PRODUCTOS DE VIDRIO		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
274	29-0101-0002		CEMENTO		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
274	31-0151-0001		CEMENTO		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
275	29-0101-0002		PRODUCTOS DE CEMENTO, P�MEZ, ASFALTO � AREAS		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
281	29-0101-0002		PRODUCTOS SIDER�TICOS		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL � SUS APLICACIONES		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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				E□TRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
286	31-0151-0002			HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002			OTROS PRODUCTOS MET□LICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
289	32-0151-0001			OTROS PRODUCTOS MET□LICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002			□TILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0002			□TILES DE COCINA □ COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002			MATERIALES, PRODUCTOS □ ACCES. ELECTRICOS CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	918.00	918.00	918.00	4,082.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001			ACCESORIOS □ REPUESTOS EN □ENEDAT	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	694.00	694.00	694.00	2,306.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES □	402.00	0.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002			OTROS MATERIALES □	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003			OTROS MATERIALES □	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300					85,000.00	0.00	85,000.00							
322	21-0101-0001			MOBILIARIO □ E□UIPO DE COCINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
327	21-0101-0001			MA□UINARIA □ E□UIPO PARA LA CONSTRUCCION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001			E□UIPO DE COMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
006DIRECCION DE RECURSOS					943,868.00	363,324.84	1,307,192.84	-1,567.50	135,503.93	135,503.93	135,503.93	1,169,901.41	0.00	0.00
HUMANOS														
000 SIN OBRA					943,868.00	363,324.84	1,307,192.84	-1,567.50	135,503.93	135,503.93	135,503.93	1,169,901.41	0.00	0.00
000					425,968.00	5,000.00	430,968.00							
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	88,450.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,050.60	4,050.60	4,050.60	20,949.40	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,050.60	4,050.60	4,050.60	55,949.40	0.00	0.00
014	21-0101-0001			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	8,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	5,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	78,118.00	0.00	78,118.00	0.00	8,316.90	8,316.90	8,316.90	69,801.10	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	20,350.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001			INTERINATOS POR LICENCIA □ PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,331.67	6,331.67	6,331.67	8,668.33	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	491.67	491.67	491.67	6,008.33	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	1,750.00	0.00	0.00
036	31-0151-0001			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL I□SS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,653.60	2,653.60	2,653.60	12,346.40	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL I□SS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	2,486.97	2,486.97	2,486.97	11,513.03	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

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
Renglon																
071	21-0101-0001		AÑO UNALDO			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
071	31-0151-0001		AÑO UNALDO			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
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			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
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			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
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			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
100						39,000.00	0.00	39,000.00								
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001		VÍTICOS EN EL INTERIOR			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	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO			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
169	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			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
185	21-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			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
186	22-0101-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			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
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			5,000.00	0.00	5,000.00	-1,677.50	1,677.50	1,677.50	1,677.50	0.00	1,645.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200						52,500.00	5,324.84	57,824.84								
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	98.00	98.00	98.00	0.00	6,902.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR			25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
242	32-0151-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			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
267	32-0101-0006		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	6,032.00	6,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,032.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	599.00	599.00	599.00	0.00	901.00	0.00	0.00
268	32-0101-0006		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			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
268	32-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		Y TILES DE OFICINA			8,000.00	0.00	8,000.00	110.00	645.00	645.00	645.00	0.00	7,245.00	0.00	0.00
297	32-0101-0006		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO			0.00	192.84	192.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.84	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS			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
300						37,000.00	0.00	37,000.00								
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				E�TRA	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
Renglon															
324	21-0101-0001			E�QUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL E INFORMATICO	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
328	21-0101-0001			E�QUIPO DE COMPUTO	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
400					389,400.00	353,000.00	742,400.00								
413	21-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	37,465.19	37,465.19	37,465.19	0.00	257,534.81	0.00	0.00
413	31-0151-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,618.90	23,618.90	23,618.90	0.00	26,381.10	0.00	0.00
413	32-0101-0004			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	32-0151-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	289,000.00	289,000.00	0.00	16,716.44	16,716.44	16,716.44	0.00	272,283.56	0.00	0.00
415	21-0101-0001			VACACIONES PA�ADAS POR RETIRO	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	14,176.89	14,176.89	14,176.89	0.00	30,223.11	0.00	0.00
415	32-0101-0004			VACACIONES PA�ADAS POR RETIRO	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
415	32-0151-0002			VACACIONES PA�ADAS POR RETIRO	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
007UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA					229,400.00	2,700.00	232,100.00	-570.00	14,966.50	14,966.50	14,966.50		216,563.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA					229,400.00	2,700.00	232,100.00	-570.00	14,966.50	14,966.50	14,966.50		216,563.50	0.00	0.00
000					157,400.00	0.00	157,400.00								
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	20,350.00	0.00	20,350.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	16,533.10	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	20,350.00	0.00	20,350.00	0.00	2,290.14	2,290.14	2,290.14	0.00	18,059.86	0.00	0.00
023	31-0151-0001			INTERINATOS POR LICENCIA �	8,950.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL ISS	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL ISS	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	972.77	972.77	972.77	0.00	4,627.23	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	911.69	911.69	911.69	0.00	4,388.31	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			A�UINALDO	8,950.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACI�N ANUAL (BONO 14)	8,950.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00
100					26,500.00	1,000.00	27,500.00								
121	22-0101-0001			DIVUL�ACION E INFORMACI�N	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
121	31-0151-0001			DIVUL�ACION E INFORMACI�N	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
121	32-0151-0001			DIVUL�ACION E INFORMACI�N	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				E□TRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN □ VERBOSOS □	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
133	22-0101-0001		VÍOTICOS EN EL INTERIOR	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
158	31-0151-0001		DERECHOS DE BIENES	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
168	22-0101-0001		MANTENIMIENTO □ REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200				13,500.00	1,700.00	15,200.00								
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	-570.00	750.00	750.00	750.00	0.00	-320.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS □	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
267	32-0151-0001		TINTES, PINTURAS □	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
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NEÓN, VINIL □ PVC	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
289	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		□TILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00
297	32-0101-0006		MATERIALES, PRODUCTOS □	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS □ REPUESTOS EN EQUIPO DE COMPUTO	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	22-0101-0001		OTROS MATERIALES □	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
300				32,000.00	0.00	32,000.00								
322	21-0101-0001		MOBILIARIO □ EQUIPO DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001		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
328	21-0101-0001		EQUIPO DE COMPUTO	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
008UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		83,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		83,000.00	0.00	0.00
100				90,000.00	0.00	90,000.00								
184	21-0101-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS CONTABLES □ DE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS CONTABLES □ DE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS CONTABLES □ DE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
009OFICINA DEL IMPUESTO SOBRE INMUEBLES-IUSI-				188,300.00	0.00	188,300.00	0.00	9,922.62	9,922.62	9,922.62		178,377.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA				188,300.00	0.00	188,300.00	0.00	9,922.62	9,922.62	9,922.62		178,377.38	0.00	0.00
000				145,400.00	0.00	145,400.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,116.90	4,116.90	4,116.90	0.00	15,883.10	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

al: 30/04/2026

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	
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	0.00	1,250.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	23,000.00	0.00	23,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	29,000.00	0.00	29,000.00		0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00		25,183.10	0.00	0.00
023	31-0151-0002				INTERINATOS POR LICENCIA □	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
027	21-0101-0001				DE LAS COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	750.00	0.00	750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IESS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	288.18	288.18	288.18	0.00		4,711.82	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IESS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	407.26	407.26	407.26	0.00		4,592.74	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	793.38	793.38	793.38	0.00		3,206.62	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AQUINALDO	7,950.00	0.00	7,950.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,950.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,950.00	0.00	7,950.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,950.00	0.00	0.00
100						4,900.00	0.00	4,900.00										
133	31-0151-0002				VITÍFICOS EN EL INTERIOR	800.00	0.00	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002				MANTENIMIENTO □ REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,200.00	0.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
186	31-0151-0002				SERVICIOS DE INFORMÁTICA □ SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,300.00	0.00	1,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002				IMPUESTOS, DERECHOS □ TASAS	600.00	0.00	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
200						18,000.00	0.00	18,000.00										
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS □ CON COLORANTES	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
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NILON, VINIL □ OTROS	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
289	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	400.00	0.00	400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				TEJILES 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	31-0151-0002				ACCESORIOS □ REPUESTOS EN EQUIPO	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	31-0151-0002				OTROS MATERIALES □ SUMINISTROS	600.00	0.00	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
300						20,000.00	0.00	20,000.00										
322	21-0101-0001				MOBILIARIO □ EQUIPO 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
328	21-0101-0001				EQUIPO DE COMPUTO	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
010CATASTRO MUNICIPAL						258,700.00	200.00	258,900.00		0.00	14,567.56	14,567.56	14,567.56		244,332.44	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						258,700.00	200.00	258,900.00		0.00	14,567.56	14,567.56	14,567.56		244,332.44	0.00	0.00	
000						221,200.00	0.00	221,200.00										
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	26,000.00	0.00	26,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				E�TRA	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
Renglon																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			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
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	49,183.10	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	39,366.20	0.00	0.00
023	22-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA �			10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL I�SS			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,221.79	1,221.79	1,221.79	0.00	7,778.21	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL I�SS			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
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			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
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,145.07	1,145.07	1,145.07	0.00	5,854.93	0.00	0.00
071	21-0101-0001		A�UINALDO			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
072	21-0101-0001		BONIFICACI�N ANUAL (BONO 14)			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
100						6,000.00	0.00	6,000.00								
133	22-0101-0001		V�TICOS EN EL INTERIOR			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	22-0101-0001		MANTENIMIENTO � REPARACI�N DE BUELOS DE CALLE			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	22-0101-0001		SERVICIOS DE INFORM�TICA �			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	22-0101-0001		SISTEMAS COMPUTARIZADOS			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
199	22-0101-0001		IMPUESTOS, DERECHOS � TASAS			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						10,500.00	200.00	10,700.00								
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			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
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS �			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	22-0101-0001		COLOCANTES			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
286	32-0151-0002		PRODUCTOS PL�STICOS, N�LON, VINIL � BUCO			0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			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
298	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS �			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
298	22-0101-0001		ACCESORIOS � REPUESTOS EN			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	22-0101-0001		OTROS MATERIALES �			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
300						21,000.00	0.00	21,000.00								
322	21-0101-0001		MOBILIARIO � EQUIPO DE			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
328	21-0101-0001		EQUIPO DE COMPUTO			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
011DIRECCION MUNICIPAL DE						291,150.00	0.00	291,150.00	0.00	18,252.58	18,252.58	18,252.58		272,897.42	0.00	0.00
LA MUJER																
000 SIN OBRA						291,150.00	0.00	291,150.00	0.00	18,252.58	18,252.58	18,252.58		272,897.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				E�TRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
	000			248,150.00	0.00	248,150.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	48,650.00	0.00	48,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,650.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPEC�FICOS AL	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
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPEC�FICOS AL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	49,550.00	0.00	49,550.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	41,916.20	0.00	0.00
023	21-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA �	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
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPEC�FICOS AL	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
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPEC�FICOS AL	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 I�SS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	1,481.40	1,481.40	1,481.40	0.00	6,318.60	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL I�SS	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
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	1,388.38	1,388.38	1,388.38	0.00	5,311.62	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		A�QUINALDO	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICAC�� ANUAL (BONO 14)	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICAC�� ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	300			43,000.00	0.00	43,000.00								
322	21-0101-0001		MOBILIARIO �������� DE	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
323	21-0101-0001		MOBILIARIO �������� DE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	749.00	749.00	749.00	0.00	2,251.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001		���������������� DE	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
326	21-0101-0001		���������������� DE	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
328	21-0101-0001		�������� DE 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
	012UNIDAD DE GESTION			609,133.00	110,299.59	719,432.59	-5,963.73	41,016.26	41,016.26	41,016.26		672,050.60	0.00	0.00
	AMBIENTAL													
	000 SIN OBRA			609,133.00	110,299.59	719,432.59	-5,963.73	41,016.26	41,016.26	41,016.26		672,050.60	0.00	0.00
	000			440,833.00	0.00	440,833.00								
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	44,700.00	0.00	44,700.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	37,066.20	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,516.90	9,516.90	9,516.90	0.00	90,483.10	0.00	0.00
022	31-0101-0009		PERSONAL POR CONTRATO	40,655.00	0.00	40,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,655.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	114,985.00	0.00	114,985.00	0.00	10,814.55	10,814.55	10,814.55	0.00	104,170.45	0.00	0.00
023	21-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA �	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
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPEC�FICOS AL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
027	31-0101-0009		COMPLEMENTOS ESPEC�FICOS AL	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				E□TRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	958.33	958.33	958.33	0.00	7,541.67	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL I□SS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL I□SS	27,950.00	0.00	27,950.00	0.00	2,644.51	2,644.51	2,644.51	0.00	25,305.49	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,935.00	0.00	25,935.00	0.00	2,478.45	2,478.45	2,478.45	0.00	23,456.55	0.00	0.00
071	21-0101-0001					A□UINALDO	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					A□UINALDO	15,529.00	0.00	15,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,529.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACI□N ANUAL (BONO 14)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACI□N ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACI□N ANUAL (BONO 14)	15,529.00	0.00	15,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,529.00	0.00	0.00
100							39,200.00	20,500.00	59,700.00								
115	32-0151-0001					E□TRACCI□N DE BASURA □	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
121	31-0151-0001					DESTRUYCI□N DE DESECHOS	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
122	31-0151-0001					IMPRESI□N, ENCUADERNACI□N □	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
133	31-0151-0001					REPRODUCCI□N DE DOCUMENTOS	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
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO □ REPARACI□N	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
169	32-0101-0012					DE OBRAS MAQUINARIAS □	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
181	21-0101-0001					DE OBRAS MAQUINARIAS □	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
182	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTITACIONES □	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001					SERVICIOS M□DICO-SANITARIOS	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACI□N	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 □/O SERVICIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS □ □ASTOS DE SE□UROS □	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
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
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200							87,100.00	89,799.59	176,899.59								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,799.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001					□RANOS, FORRALES,	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
212	32-0101-0003					CONCENTRADOS □ ALIMENTOS	0.00	8,202.68	8,202.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,202.68	0.00	0.00
212	32-0101-0004					□RANOS, FORRALES,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS A□ROFORESTALES,	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
214	32-0101-0004					MADERA CORCHO □ SUS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
215	32-0101-0012					PRODUCTOS A□ROPECUARIOS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA □ ARENA	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				E�TRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
224	31-0151-0001		P�MEZ, CAL ��ESO				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
224	32-0101-0012		P�MEZ, CAL ��ESO				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
232	31-0151-0001		ACABADOS TEXTILES				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
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR				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
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001		ART�CULOS DE CUERO				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
254	31-0151-0001		ART�CULOS DE CAUCHO				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
261	31-0151-0001		ELEMENTOS ��COMPUESTOS				5,000.00	0.00	5,000.00	-1,019.10	1,019.10	1,019.10	1,019.10	0.00		2,961.80	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES ��LUBRICANTES				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
262	32-0101-0012		COMBUSTIBLES ��LUBRICANTES				0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
263	32-0101-0012		ABONOS ��FERTILIZANTES				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMI��ANTES ��				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
264	32-0101-0012		INSECTICIDAS, FUMI��ANTES ��				0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,200.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES ��				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
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS ��				5,000.00	0.00	5,000.00	-4,638.13	4,638.13	4,638.13	4,638.13	0.00		-4,276.26	0.00	0.00
267	32-0101-0012		TINTES, PINTURAS ��				0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PL��STICOS, NE��LON, VINIL ��BVO				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
268	32-0101-0003		PRODUCTOS PL��STICOS, NE��LON, VINIL ��BVO				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
268	32-0151-0001		PRODUCTOS PL��STICOS, NE��LON, VINIL ��BVO				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	54.99	54.99	54.99	0.00		2,945.01	0.00	0.00
274	31-0151-0001		CEMENTO				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
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, P�MEZ, ASBESTO ��ESO				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
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDER��RGICOS				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
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL �� SUS				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
283	32-0101-0012		PRODUCTOS DE METAL �� SUS				0.00	5,596.91	5,596.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,596.91	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS MET��LICAS				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
286	21-0101-0001		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
286	32-0101-0012		HERRAMIENTAS MENORES				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
289	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS MET��LICOS				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	21-0101-0001		��TILES DE OFICINA				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
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA �� USO PERSONAL				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
292	32-0101-0012		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA �� USO PERSONAL				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
294	31-0151-0001		��TILES DEPORTIVOS ��				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001		��TILES DEPORTIVOS ��				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001		��TILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL				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



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 30/04/2026

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																		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS CARBONACCESORIOS Y REPUESTOS EN 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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN 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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	-507.50	507.50	507.50	507.50	0.00		-15.00	0.00	0.00
300							42,000.00	0.00	42,000.00									
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	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
329	21-0101-0001					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
013JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES							261,675.00	3,000.00	264,675.00	0.00	18,943.21	18,943.21	18,943.21			245,731.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA							261,675.00	3,000.00	264,675.00	0.00	18,943.21	18,943.21	18,943.21			245,731.79	0.00	0.00
000							210,525.00	0.00	210,525.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001					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 ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	22,775.00	0.00	22,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,775.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00		24,183.10	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y REGAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,360.00	5,360.00	5,360.00	0.00		4,640.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00		1,050.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,122.15	1,122.15	1,122.15	0.00		877.85	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,051.69	1,051.69	1,051.69	0.00		5,948.31	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					ACUINALDO	11,450.00	0.00	11,450.00	0.00	2,187.95	2,187.95	2,187.95	0.00		9,262.05	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	4,954.52	4,954.52	4,954.52	0.00		8,945.48	0.00	0.00
100							13,500.00	3,000.00	16,500.00									
133	31-0151-0001					VITICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	-2,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	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
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVERSIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS DE CAPACITACION	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
185	31-0151-0001						3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				E�TRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORM�TICA � SISTEMAS COMPUTACIONALES	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
189	32-0151-0002					OTROS ESTUDIOS �O SERVICIOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200							14,650.00	0.00	14,650.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS � COLORANTES	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PL�STICOS, N�LON, VINIL � PVC	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					�TILES 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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS � ACCESORIOS, CABLEADO	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS � REPUESTOS EN �QUIPO AL	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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES � SUBJETOS	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
300							23,000.00	0.00	23,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO � E�QUIPO DE OFICINA	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
328	21-0101-0001					E�QUIPO DE C�MPUTO	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
014JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO							265,565.00	700.00	266,265.00	0.00	13,514.06	13,514.06	13,514.06		252,750.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA							265,565.00	700.00	266,265.00	0.00	13,514.06	13,514.06	13,514.06		252,750.94	0.00	0.00
000							187,835.00	0.00	187,835.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,975.00	0.00	39,975.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	36,158.10	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA � DE C�S	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL I�SS	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL I�SS	11,560.00	0.00	11,560.00	0.00	1,079.47	1,079.47	1,079.47	0.00	10,480.53	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	1,011.69	1,011.69	1,011.69	0.00	2,888.31	0.00	0.00
071	21-0101-0001					A�UINALDO	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				E�TRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	31-0151-0001				BONIFICACI�N ANUAL (BONO 14)	10,450.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00
					100	21,230.00	700.00	21,930.00								
113	21-0101-0001				TELEFON�A	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	294.00	294.00	294.00	0.00	936.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFON�A	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
133	22-0101-0001				V�TICOS EN EL INTERIOR	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	22-0101-0001				MANTENIMIENTO � REPARACI�N DE EQUIPO DE COMPUTO	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
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACI�N	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
186	22-0101-0001				SERVICIOS DE INFORM�TICA � SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
199	22-0101-0001				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
199	32-0101-0004				OTROS SERVICIOS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
					200	30,500.00	0.00	30,500.00								
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CART�N	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	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS � COLORANTES	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PL�STICOS, N�LON, VINIL � PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	512.00	512.00	512.00	0.00	4,488.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				�TILES 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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS � ACCESORIOS � REPUESTOS EN	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
298	22-0101-0001				�NERAL	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	22-0101-0001				OTROS MATERIALES � 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
					300	26,000.00	0.00	26,000.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO � EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE COMPUTO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
					015DEPARTAMENTO	313,588.00	500.00	314,088.00	0.00	20,517.57	20,517.57	20,517.57		293,570.43	0.00	0.00
					JURIDICO MUNICIPAL											
					000 SIN OBRA	313,588.00	500.00	314,088.00	0.00	20,517.57	20,517.57	20,517.57		293,570.43	0.00	0.00
					000	229,475.00	0.00	229,475.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPEC�FICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPEC�FICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	39,975.00	0.00	39,975.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	35,775.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

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																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA □	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,799.06	2,799.06	2,799.06	0.00	9,200.94	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	183.33	183.33	183.33	0.00	816.67	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL I□SS	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	1,610.66	1,610.66	1,610.66	0.00	3,429.34	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL I□SS	11,560.00	0.00	11,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,560.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,509.52	1,509.52	1,509.52	0.00	7,490.48	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	21-0101-0001				A□UINALDO	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
071	31-0151-0001				A□UINALDO	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
072	31-0151-0001				BONIFICACI□N ANUAL (BONO 14)	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
100						13,000.00	2,100.00	15,100.00								
113	31-0151-0001				TELEFONIA	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESI□N, ENCUADERNACI□N □	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
133	22-0101-0001				VI□TICOS EN EL INTERIOR	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
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS □/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
194	22-0101-0001				□ASTOS BANCARIOS, COMISIONES	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	22-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS □ TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				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						31,113.00	-1,600.00	29,513.00								
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,313.00	-600.00	1,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,713.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				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
245	22-0101-0001				LIBROS, REVISTAS □ PERI□DICOS	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
247	22-0101-0001				ESPECIES TIMBRADAS □ VALORES	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
247	32-0101-0004				ESPECIES TIMBRADAS □ VALORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS □	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PL□STICOS, N□LON,	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	31-0151-0001				□TILES DE OFICINA	6,000.00	-1,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS □	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
298	22-0101-0001				ACCESORIOS □ REPUESTOS EN	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES □	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
300						40,000.00	0.00	40,000.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO □ E□UIPO DE	15,000.00	-2,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001				E□UIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				E�TRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
328	21-0101-0001				E�QUIPO DE C�MPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00	23,910.00	0.00	0.00
	12				ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO B�SICO	9,693,727.46	-757,925.85	8,935,801.61	190.00	482,437.96	482,437.96	482,437.96		8,453,093.65	0.00	0.00
	01				INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	3,165,412.56	-3,712.45	3,161,700.11	230.00	228,064.10	228,064.10	228,064.10		2,933,406.01	0.00	0.00
	000				SIN PROYECTO	410,150.00	-9,650.00	400,500.00	0.00	5,438.81	5,438.81	5,438.81		395,061.19	0.00	0.00
	001				APOYO AL AGUA POTABLE	410,150.00	-9,650.00	400,500.00	0.00	5,438.81	5,438.81	5,438.81		395,061.19	0.00	0.00
	000				SIN OBRA	410,150.00	-9,650.00	400,500.00	0.00	5,438.81	5,438.81	5,438.81		395,061.19	0.00	0.00
	000					80,150.00	0.00	80,150.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPEC�FICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPEC�FICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA ��											



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 30/04/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL FRIJOLILLO ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
300				1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00								
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN		1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				1,755,262.56	505,937.55	2,261,200.11	230.00	222,625.29	222,625.29	222,625.29		2,038,344.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA				1,755,262.56	505,937.55	2,261,200.11	230.00	222,625.29	222,625.29	222,625.29		2,038,344.82	0.00	0.00
000				578,715.00	0.00	578,715.00								
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO		374,950.00	0.00	374,950.00	0.00	30,535.20	30,535.20	30,535.20	0.00	344,414.80	0.00	0.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA □		31,245.00	0.00	31,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,245.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS		43,400.00	0.00	43,400.00	0.00	3,258.11	3,258.11	3,258.11	0.00	40,141.89	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		40,620.00	0.00	40,620.00	0.00	3,053.52	3,053.52	3,053.52	0.00	37,566.48	0.00	0.00
071	22-0101-0001	ACUINALDO		31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
100				1,030,750.00	181,657.15	1,212,407.15								
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA		978,000.00	0.00	978,000.00	0.00	163,417.75	163,417.75	163,417.75	0.00	814,582.25	0.00	0.00
111	32-0101-0015	ENERGÍA ELÉCTRICA		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
112	32-0101-0015	AGUA		0.00	6,737.15	6,737.15	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	5,612.15	0.00	0.00
142	22-0101-0001	FLETES		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
154	32-0101-0014	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA □ EQUIPO DE		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
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO □ REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		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
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO □ REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS □		750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
169	32-0101-0014	MANTENIMIENTO □ REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS □		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
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO □ REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO		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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				E�TRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
173	32-0101-0014			MANTENIMIENTO � REPARACI�N DE BIENES NACIONALES DE USO P�BLICO	0.00	43,920.00	43,920.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,920.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001			MANTENIMIENTO � REPARACI�N DE BIENES NACIONALES DE USO P�BLICO	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
174	32-0101-0014			MANTENIMIENTO � REPARACI�N DE BIENES NACIONALES DE USO P�BLICO	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
181	22-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTITACIONES � PROYECTOS DE OBRAS DE CONSTRUCCI�N	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
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS �/O SERVICIOS	13,000.00	0.00	13,000.00		0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	500.00	1,000.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200					145,797.56	324,280.40	470,077.96									
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001			PRODUCTOS A�ROFORESTALES, MADERA, CORCHO � SUS DERIVADOS	1,200.00	0.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA � ARENA	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
224	22-0101-0001			P�MEZ, CAL � C�SO	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001			ACABADOS TE�TILES	600.00	0.00	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001			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
253	22-0101-0001			LLANTAS � NEUM�TICOS	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
254	22-0101-0001			ART�CULOS DE CAUCHO	800.00	0.00	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001			ELEMENTOS � COMPUESTOS QU�MICOS	50,000.00	97,740.00	147,740.00		0.00	10,185.00	10,185.00	10,185.00	0.00	137,555.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES � LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001			ASFALTO � SIMILARES	1,200.00	0.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS � COLORANTES	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
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PL�STICOS, N�LON, VINIL � PVC	14,000.00	0.00	14,000.00		0.00	3,649.80	3,649.80	3,649.80	0.00	10,350.20	0.00	0.00
268	32-0101-0014			PRODUCTOS PL�STICOS, N�LON, VINIL � PVC	0.00	12,000.00	12,000.00		185.00	1,794.24	1,794.24	1,794.24	0.00	10,020.76	0.00	0.00
269	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QU�MICOS � COLORANTES	10,000.00	-1,000.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014			OTROS PRODUCTOS QU�MICOS � COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00		45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,955.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001			PRODUCTOS DE LOZA � CER�MICA	1,200.00	0.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	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
275	22-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, P�MEZ, ASFALTO � C�SO	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
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDER�RGICOS	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
282	22-0101-0001			PRODUCTOS METAL�RGICOS NO FERROSOS	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
282	32-0101-0014			PRODUCTOS METAL�RGICOS NO FERROSOS	0.00	31,800.00	31,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL � SUS DERIVADOS	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
283	32-0101-0014			PRODUCTOS DE METAL � SUS DERIVADOS	0.00	11,500.00	11,500.00		0.00	206.67	206.67	206.67	0.00	11,293.33	0.00	0.00
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS MET�LICAS	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
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	800.00	0.00	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS MET�LICOS	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				E□TRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	22-0101-0001					□TILES 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	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					TRIMETRA □ DE USO DOMESTICO MATERIALES, PRODUCTOS □	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					ACCSE ELCTRICOS CABLEADO MATERIALES, PRODUCTOS □	0.00	34,700.00	34,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,700.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCSE ELCTRICOS CABLEADO ACCESORIOS □ REPUESTOS EN	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
299	22-0101-0001					CONEXION AL OTROS MATERIALES □	997.56	0.00	997.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997.56	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES □ OTROS MATERIALES □	0.00	134,540.40	134,540.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,540.40	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO B□SICO							6,528,314.90	-754,213.40	5,774,101.50	-40.00	254,373.86	254,373.86	254,373.86		5,519,687.64	0.00	0.00
001SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES							1,200,000.00	-900,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD							1,200,000.00	-900,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							350,000.00	-300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
300							350,000.00	-300,000.00	50,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	350,000.00	-300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							350,000.00	-300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
300							350,000.00	-300,000.00	50,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	350,000.00	-300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				E□TRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
003 CONSTRUCCION				300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
BANQUETA PEATONAL														
EN EL □ILOMETRO 31.5														
ZONA 4 SAN														
BARTOLOME MILPAS														
ALTAS, SACATEPEQUEZ														
300				300,000.00	-300,000.00	0.00								
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NACIONALES DE USO COMEN														
004 CONSTRUCCION				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
SISTEMA DE														
ALCANTARILLADO														
PLUVIAL 1A. CALLE														
ZONA 2 SAN														
BARTOLOME MILPAS														
ALTAS, SACATEPEQUEZ														
300				200,000.00	0.00	200,000.00								
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
NACIONALES DE USO COMEN														
002SISTEMA DE SANEAMIENTO				3,022,402.00	-294,431.45	2,727,970.55	0.00	18,309.81	18,309.81	18,309.81		2,709,660.74	0.00	0.00
DE AGUA														
000SIN ACTIVIDAD				2,450,000.00	-687,731.45	1,762,268.55	0.00	0.00	0.00	0.00		1,762,268.55	0.00	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA				900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
DE ALCANTARILLADO														
SANITARIO SECTOR														
LAS MAJADAS ZONA 2														
SAN BARTOLOME														
MILPAS ALTAS,														
SACATEPEQUEZ														
300				900,000.00	0.00	900,000.00								
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
NACIONALES DE USO COMEN														



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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																
		002	AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA DE TRATAMIENTO) ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ			1,400,000.00	-1,339,142.15	60,857.85	0.00	0.00	0.00	0.00		60,857.85	0.00	0.00
			300			1,400,000.00	-1,339,142.15	60,857.85								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUNITARIO			1,400,000.00	-1,339,142.15	60,857.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,857.85	0.00	0.00
		003	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR VIA REGINA, ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
			300			150,000.00	0.00	150,000.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUNITARIO			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
		004	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ			0.00	651,410.70	651,410.70	0.00	0.00	0.00	0.00		651,410.70	0.00	0.00
			100			0.00	30,890.70	30,890.70								
188	32-0101-0014		SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION			0.00	30,890.70	30,890.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,890.70	0.00	0.00
			300			0.00	620,520.00	620,520.00								
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUNITARIO			0.00	620,520.00	620,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,520.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				E�TRA	ACUMULADO		
Renglon							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							333,002.00	210,000.00	543,002.00	0.00	18,309.81	18,309.81	18,309.81		524,692.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA							333,002.00	210,000.00	543,002.00	0.00	18,309.81	18,309.81	18,309.81		524,692.19	0.00	0.00
000							213,302.00	0.00	213,302.00								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	140,800.00	0.00	140,800.00	0.00	11,450.70	11,450.70	11,450.70	0.00	129,349.30	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA �	7,812.00	0.00	7,812.00	0.00	508.92	508.92	508.92	0.00	7,303.08	0.00	0.00
027	22-0101-0001					DESGAR COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL �	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	783.33	783.33	783.33	0.00	8,966.67	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	16,250.00	0.00	16,250.00	0.00	1,221.79	1,221.79	1,221.79	0.00	15,028.21	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	1,145.07	1,145.07	1,145.07	0.00	14,104.93	0.00	0.00
071	22-0101-0001					A�UINALDO	11,720.00	0.00	11,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,720.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACI�N ANUAL (BONO 14)	11,720.00	0.00	11,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,720.00	0.00	0.00
100							46,000.00	18,000.00	64,000.00								
142	22-0101-0001					FLETES	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
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO � REPARACI�N DE OTRAS MAQUINARIAS �	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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO � REPARACI�N DE BIENES NACIONALES DE USO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO � REPARACI�N DE BIENES NACIONALES DE USO	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
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES � PROYECTOS DE	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	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS �/O SERVICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
200							73,700.00	192,000.00	265,700.00								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS A�ROFORESTALES, �	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 � ARENA	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
224	22-0101-0001					P�MEZ, CAL � �ESO	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
232	22-0101-0001					ACABADOS TE�TILES	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
254	22-0101-0001					ART�CULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00</						



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 30/04/2026

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																		
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					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	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERICOS	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	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL SUS	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	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	
295	22-0101-0001					TILES MENORES, SUMINISTROS E	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	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS	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	
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS	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					ACCESORIOS REPUESTOS EN	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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES	0.00	177,000.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00	
002SANEAMIENTO SISTEMA							239,400.00	183,300.00	422,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		422,700.00	0.00	0.00	
DE ALCANTARILLADO																		
SANITARIO, MUNICIPAL																		
DE SAN BARTOLOME																		
MILPAS ALTAS,																		
SACATEPEQUEZ																		
000 SIN OBRA							239,400.00	183,300.00	422,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		422,700.00	0.00	0.00	
000							115,000.00	0.00	115,000.00									
031	22-0101-0001					ORNAMENTALES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL ISS	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	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
100							40,000.00	92,000.00	132,000.00									
142	22-0101-0001					FLETES	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	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO REPARACION	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	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO REPARACION	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	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO REPARACION	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	
200							84,400.00	91,300.00	175,700.00									
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA ARENA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				E�TRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
224	22-0101-0001					P�MEZ, CAL ��ESO	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
232	22-0101-0001					ACABADOS TE�TILES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ART�CULOS 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
265	22-0101-0001					ASFALTO � SIMILARES	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS �	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
268	22-0101-0001					CONCRETO ANTES PRODUCTOS PL�STICOS, N�LON,	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
269	22-0101-0001					VINIL � PVC OTROS PRODUCTOS �UMICOS �	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
271	22-0101-0001					CONCRETO PRODUCTOS DE ARCILLA	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, P�MEZ, ACERVO ��EGO,	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDER�R�ICOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL � SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS MET�LICAS	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	22-0101-0001					ACABADOS 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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE COMODIDAD � DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS � REPUESTOS EN CONCRETO	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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES �	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES �	0.00	91,300.00	91,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,300.00	0.00	0.00
003RECOLECCI�N, MANEJO Y DISPOSICI�N FINAL DE RESIDUOS Y DESECHOS S�LIDOS							717,272.78	0.00	717,272.78	-40.00	64,722.59	64,722.59	64,722.59		652,510.19	0.00	0.00	
001SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y E�TRACCION DE DESECHOS SOLIDOS, MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							717,272.78	0.00	717,272.78	-40.00	64,722.59	64,722.59	64,722.59		652,510.19	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							717,272.78	0.00	717,272.78	-40.00	64,722.59	64,722.59	64,722.59		652,510.19	0.00	0.00	
000							616,425.00	0.00	616,425.00									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	422,000.00	0.00	422,000.00	0.00	49,619.70	49,619.70	49,619.70	0.00		372,380.30	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA �	7,812.00	0.00	7,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,812.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					DEGAS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00		24,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				E�TRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL I�SS	45,841.00	0.00	45,841.00	0.00	4,900.30	4,900.30	4,900.30	0.00	40,940.70	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,970.00	0.00	42,970.00	0.00	4,592.59	4,592.59	4,592.59	0.00	38,377.41	0.00	0.00
071	22-0101-0001				A��UINALDO	35,151.00	0.00	35,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,151.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICAC��N ANUAL (BONO 14)	35,151.00	0.00	35,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,151.00	0.00	0.00
100						43,500.00	0.00	43,500.00								
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
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE	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
165	22-0101-0001				MAQUINARIA �� EQUIPO DE MANTENIMIENTO �� REPARAC��N	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				DE MEDIOS DE TRANSPORTE ESTUDIOS, INVESTIT��CIONES ��	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	22-0101-0001				PROYECTOS DE OTROS ESTUDIOS ��/O SERVICIOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	-40.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00
200						57,347.78	0.00	57,347.78								
214	22-0101-0001				PRODUCTOS A��ROFORESTALES,	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
232	22-0101-0001				MAQUINARIA �� EQUIPO DE ACABADOS TEXTILES	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
233	22-0101-0001				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
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CART��N	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
253	22-0101-0001				LLANTAS �� NEUM��TICOS	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
254	22-0101-0001				ART��CULOS DE CAUCHO	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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES �� LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	860.00	860.00	860.00	0.00	14,140.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PL��STICOS, N��LON,	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
283	22-0101-0001				VINIL �� PVC PRODUCTOS DE METAL �� SUS	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
284	22-0101-0001				CONEXIONES ESTRUCTURAS MET��LICAS	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	22-0101-0001				ACABADOS HERRAMIENTAS MENORES	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
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	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	22-0101-0001				MAQUINARIA �� EQUIPO PERSONAL MATERIALES, PRODUCTOS ��	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
298	22-0101-0001				ACCESORIOS �� REPUESTOS EN	10,347.78	0.00	10,347.78	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	9,697.78	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES ��	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
004FAMILIAS CON SERVICIOS						1,588,640.12	440,218.05	2,028,858.17	0.00	171,341.46	171,341.46	171,341.46		1,857,516.71	0.00	0.00
DE MERCADO, RASTROS Y																
CEMENTERIOS																
000SIN ACTIVIDAD						0.00	371,678.45	371,678.45	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		365,678.45	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				E�TRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 MEJORAMIENTO						0.00	93,707.60	93,707.60	0.00	0.00	0.00	0.00		93,707.60	0.00	0.00
MERCADO MUNICIPAL																
LA CUCHILLA,																
UBICADO EN 4A																
AVENIDA 0-01 ZONA 3,																
SAN BARTOLOME																
MILPAS ALTAS,																
SACATEPEQUEZ																
300						0.00	93,707.60	93,707.60								
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	93,707.60	93,707.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,707.60	0.00	0.00
NACIONALES DE REGIMEN COMEN																
002 CONSTRUCCION						0.00	277,970.85	277,970.85	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		271,970.85	0.00	0.00
EDIFICIO PARA																
PERRERA MUNICIPAL																
DEL MUNICIPIO DE SAN																
BARTOLOME MILPAS																
ALTAS, SACATEPEQUEZ																
000						0.00	138,400.00	138,400.00								
031	21-0101-0001				�ORNIALES	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	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
051	21-0101-0001				PERSONAL POR CORRAL	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
					APORTE PATRONAL AL ISS											
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	19,400.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
100						0.00	50,021.25	50,021.25								
142	21-0101-0001				FLETES	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
142	32-0101-0014				FLETES	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
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE	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
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO � REPARACION	0.00	24,837.50	24,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,837.50	0.00	0.00
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE IN�ENIERIA,	0.00	10,583.75	10,583.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,583.75	0.00	0.00
AD-ARQUITECTURA � SUPERVISI�N																
200						0.00	89,549.60	89,549.60								
214	32-0101-0014				PRODUCTOS �ROFORESTALES,	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
					MADERA, CORCHO � SUS											
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA � ARENA	0.00	2,905.00	2,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,905.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014				PE�MEZ, CAL � �ESO	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS � COMPUESTOS	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
					�UNIDOS											
261	32-0101-0014				ELEMENTOS � COMPUESTOS	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
					�UNIDOS											



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				E�TRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES � LUBRICANTES	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS �	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014				TINTES, PINTURAS �	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PL�STICOS, N�LON, VINIL � PVC	0.00	1,033.10	1,033.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,033.10	0.00	0.00
269	32-0101-0014				OTROS PRODUCTOS �UMICOS �	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	9,230.00	9,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,230.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO, BAQUEZ, ASBESTO � FIBRA	0.00	9,720.00	9,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,720.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDER�R�ICOS	0.00	682.50	682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		682.50	0.00	0.00
281	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDER�R�ICOS	0.00	10,677.00	10,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,677.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METAL�R�ICOS NO FERROSOS	0.00	6,760.00	6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,760.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL � SUS ALFABETICOS	0.00	3,319.00	3,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,319.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL � SUS ALFABETICOS	0.00	10,263.00	10,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,263.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS MET�LICAS	0.00	20,191.00	20,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,191.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014				ACABADAS ESTRUCTURAS MET�LICAS	0.00	6,269.00	6,269.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		269.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014				ACABADAS HERRAMIENTAS MENORES	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
289	32-0101-0014				OTROS PRODUCTOS MET�LICOS	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		870.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014				OTROS MATERIALES � CONJUNTOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
001CONSERVACION						1,426,792.12	48,539.60	1,475,331.72	0.00	154,779.75	154,779.75	154,779.75		1,320,551.97	0.00	0.00	
MERCADO (S)																	
MUNICIPALES, DE SAN																	
BARTOLOME MILPAS																	
ALTAS, SACATEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA						1,426,792.12	48,539.60	1,475,331.72	0.00	154,779.75	154,779.75	154,779.75		1,320,551.97	0.00	0.00	
000						1,285,300.00	0.00	1,285,300.00									
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	890,500.00	0.00	890,500.00	0.00	73,894.81	73,894.81	73,894.81	0.00	816,605.19	0.00	0.00	
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA �	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	
027	22-0101-0001				DEB�S COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	4,808.33	4,808.33	4,808.33	0.00	53,191.67	0.00	0.00	
051	22-0101-0001				PERSONAL TEMPORAL AL APORTE PATRONAL AL I�SS	95,100.00	0.00	95,100.00	0.00	8,157.40	8,157.40	8,157.40	0.00	86,942.60	0.00	0.00	
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	89,100.00	0.00	89,100.00	0.00	7,645.17	7,645.17	7,645.17	0.00	81,454.83	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				A�UINALDO	74,300.00	0.00	74,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,300.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				BONIFICACI�N ANUAL (BONO 14)	74,300.00	0.00	74,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,300.00	0.00	0.00	
100						84,500.00	29,689.60	114,189.60									
142	32-0101-0014				FLETES	0.00	250.00	250.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	120.00	0.00	0.00	
152	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS � TERRENOS	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	8,068.19	8,068.19	8,068.19	0.00	73,931.81	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				E�TRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO � REPARACI�N DE EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
171	32-0101-0014				MANTENIMIENTO � REPARACI�N DE EQUIPOS	0.00	24,939.60	24,939.60	0.00	24,939.60	24,939.60	24,939.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO � REPARACI�N DE INSTALACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	500.00	4,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200						26,992.12	18,850.00	45,842.12									
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA � ARENA	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA � ARENA	0.00	300.00	300.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				P�MEZ, CAL � C�SO	600.00	-500.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TE�TILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CART�N	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ART�CULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS � COMPUESTOS QU�MICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES � LUBRICANTES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS � FERTILIZANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS � COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014				TINTES, PINTURAS � COLORANTES	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PL�STICOS, N�LON, VINIL � B�LC	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	112.30	112.30	112.30	0.00	0.00	3,887.70	0.00	0.00
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PL�STICOS, N�LON, VINIL � B�LC	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QU�MICOS � COMBUSTIBLES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	-700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA � PORCEL�NA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	32-0101-0014				PRODUCTOS DE LOZA � PORCEL�NA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,755.30	2,755.30	2,755.30	0.00	0.00	244.70	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	850.00	850.00	0.00	805.20	805.20	805.20	0.00	0.00	44.80	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, P�MEZ, ASBESTO � C�RCO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO, P�MEZ, ASBESTO � C�RCO	0.00	500.00	500.00	0.00	416.00	416.00	416.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDER�RGICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	706.10	706.10	706.10	0.00	0.00	43.90	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL � SUS ALIADOS	1,600.00	-1,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL � SUS ALIADOS	0.00	600.00	600.00	0.00	561.35	561.35	561.35	0.00	0.00	38.65	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS MET�LICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				�TILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				E□TRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	4,392.12	0.00	4,392.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,392.12	0.00	0.00
294	22-0101-0001				□TILES DEPORTIVOS □	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				□TILES MENORES, SUMINISTROS E	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS □	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	22-0101-0001				OTROS MATERIALES □	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
300						30,000.00	0.00	30,000.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO □ E□UIPO DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,590.00	3,590.00	3,590.00	0.00	6,410.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				E□UIPO DE C□MPUTO	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
002CONSERVACION						161,848.00	20,000.00	181,848.00	0.00	10,561.71	10,561.71	10,561.71		171,286.29	0.00	0.00
CEMENTERIO MUNICIPAL,																
DE SAN BARTOLOME																
MILPAS ALTAS,																
SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA						161,848.00	20,000.00	181,848.00	0.00	10,561.71	10,561.71	10,561.71		171,286.29	0.00	0.00
000						139,748.00	0.00	139,748.00								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	93,740.00	0.00	93,740.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	86,106.20	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA □	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL □SS	10,419.00	0.00	10,419.00	0.00	814.53	814.53	814.53	0.00	9,604.47	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,765.00	0.00	9,765.00	0.00	763.38	763.38	763.38	0.00	9,001.62	0.00	0.00
071	22-0101-0001				A□UINALDO	7,812.00	0.00	7,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,812.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACI□N ANUAL (BONO 14)	7,812.00	0.00	7,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,812.00	0.00	0.00
200						22,100.00	20,000.00	42,100.00								
214	22-0101-0001				PRODUCTOS A□ROFORESTALES,	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 □ ARENA	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
224	22-0101-0001				□MEZ, CAL □ □ESO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
254	22-0101-0001				ARTICULOS DE CAUCHO	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
261	22-0101-0001				ELEMENTOS □ COMPUESTOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	650.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES □ 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
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS □	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
267	32-0101-0014				TINTES, PINTURAS □	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PL□STICOS, N□LON,	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				E�TRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
271	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				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
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BOMBAS, ASBESTO � CUBOS	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	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL � SUS ALERCIASIONES	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	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS MET�LICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA � DE USO PERSONAL	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
295	22-0101-0001				�TILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUCION	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	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS �	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	22-0101-0001				ACCESORIOS, ELECTRICOS, CABLEADO, OTROS MATERIALES � SUMINISTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
13PREVENCI�N DE LA MORTALIDAD						311,115.66	0.00	311,115.66	-183.39	15,421.79	15,421.79	15,421.79		295,083.90	0.00	0.00
01 PREVENCI�N DE LA MORTALIDAD DE LA NI�EZ						311,115.66	0.00	311,115.66	-183.39	15,421.79	15,421.79	15,421.79		295,083.90	0.00	0.00
001ATENCI�N PARA EL ACCESO ALIMENTARIO						311,115.66	0.00	311,115.66	-183.39	15,421.79	15,421.79	15,421.79		295,083.90	0.00	0.00
001APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						311,115.66	0.00	311,115.66	-183.39	15,421.79	15,421.79	15,421.79		295,083.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA						311,115.66	0.00	311,115.66	-183.39	15,421.79	15,421.79	15,421.79		295,083.90	0.00	0.00
000						140,115.66	0.00	140,115.66								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	93,736.00	0.00	93,736.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	86,102.20	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA �	3,905.66	0.00	3,905.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,905.66	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL ISS	10,835.00	0.00	10,835.00	0.00	814.53	814.53	814.53	0.00	10,020.47	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,765.00	0.00	9,765.00	0.00	763.38	763.38	763.38	0.00	9,001.62	0.00	0.00
071	22-0101-0001				A�QUINALDO	7,812.00	0.00	7,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,812.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACI�N ANUAL (BONO 14)	7,812.00	0.00	7,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,812.00	0.00	0.00
100						23,000.00	0.00	23,000.00								
121	22-0101-0001				DIVUL�CACION E INFORMACI�N	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
133	22-0101-0001				V�TICOS EN EL INTERIOR	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

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
Renglon															
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS		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
142	22-0101-0001		FLETES		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
181	22-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE		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
187	22-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS 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
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	1,985.00	0.00	0.00
200					123,000.00	0.00	123,000.00								
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS		63,000.00	0.00	63,000.00	213.29	2,986.95	2,986.95	2,986.95	0.00	59,799.76	0.00	0.00
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS		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
215	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION		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
219	22-0101-0001		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y		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
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR		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
239	22-0101-0001		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		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	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1.50	1.50	1.50	0.00	1,998.50	0.00	0.00
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	10.95	10.95	10.95	0.00	1,989.05	0.00	0.00
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMATICOS		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
254	22-0101-0001		ARTICULOS 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
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS		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	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,210.00	2,210.00	2,210.00	0.00	790.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS		1,000.00	0.00	1,000.00	-396.68	396.68	396.68	396.68	0.00	206.64	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	64.75	64.75	64.75	0.00	3,935.25	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS		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	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES		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
289	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METALICOS		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	22-0101-0001		Y TILES DE OFICINA		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	24.25	24.25	24.25	0.00	2,975.75	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		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
295	22-0101-0001		Y TILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL		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
296	22-0101-0001		Y TILES DE COCINA Y COMEDOR		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
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, CABLEADO		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
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
300					25,000.00	0.00	25,000.00								
323	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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																
328	21-0101-0001				EQUIPO DE COMPUTO	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
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN						2,948,683.72	10,252,260.00	13,200,943.72	0.00	10,369,274.98	1,150,804.98	1,150,804.98		2,831,668.74	9,218,470.00	0.00
LOCAL DE CALIDAD																
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN						2,948,683.72	10,252,260.00	13,200,943.72	0.00	10,369,274.98	1,150,804.98	1,150,804.98		2,831,668.74	9,218,470.00	0.00
PRIMARIA																
001PRIMARIA BILINGUE						2,948,683.72	10,252,260.00	13,200,943.72	0.00	10,369,274.98	1,150,804.98	1,150,804.98		2,831,668.74	9,218,470.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD						0.00	10,252,260.00	10,252,260.00	0.00	10,152,260.00	933,790.00	933,790.00		100,000.00	9,218,470.00	0.00
001 CONSTRUCCION						0.00	10,252,260.00	10,252,260.00	0.00	10,152,260.00	933,790.00	933,790.00		100,000.00	9,218,470.00	0.00
ESCUELA PRIMARIA 2A																
AVENIDA 5-82 ZONA 1																
FINCA EL CERRO, SAN																
BARTOLOME MILPAS																
ALTAS, SACATEPEQUEZ																
100						0.00	100,000.00	100,000.00								
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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
300						0.00	10,152,260.00	10,152,260.00								
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	745,976.00	745,976.00	0.00	745,976.00	745,976.00	745,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	9,406,284.00	9,406,284.00	0.00	9,406,284.00	187,814.00	187,814.00	0.00	0.00	9,218,470.00	0.00
001APOYO A LA EDUCACION Y						2,948,683.72	0.00	2,948,683.72	0.00	217,014.98	217,014.98	217,014.98		2,731,668.74	0.00	0.00
FORMACION ACADEMICA																
DE LOS HABITANTES, DE																
SAN BARTOLOME MILPAS																
ALTAS, SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA						2,948,683.72	0.00	2,948,683.72	0.00	217,014.98	217,014.98	217,014.98		2,731,668.74	0.00	0.00
000						2,744,362.00	0.00	2,744,362.00								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,835,715.00	0.00	1,835,715.00	0.00	156,116.25	156,116.25	156,116.25	0.00	1,679,598.75	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA DE CLASES	50,775.00	0.00	50,775.00	0.00	636.15	636.15	636.15	0.00	50,138.85	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	117,250.00	0.00	117,250.00	0.00	10,216.67	10,216.67	10,216.67	0.00	107,033.33	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	104,502.00	0.00	104,502.00	0.00	14,120.96	14,120.96	14,120.96	0.00	90,381.04	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IESS	180,416.00	0.00	180,416.00	0.00	16,374.40	16,374.40	16,374.40	0.00	164,041.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	175,704.00	0.00	175,704.00	0.00	15,346.20	15,346.20	15,346.20	0.00	160,357.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AQUINALDO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				E�TRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
100							17,160.00	0.00	17,160.00									
113	22-0101-0001					TELEFON�A	4,310.00	0.00	4,310.00	0.00	359.00	359.00	359.00	0.00	3,951.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESI�N, ENCUADERNACI�N � REPRODUCCI�N	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIT�TICOS EN EL INTERIOR	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					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	
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO � REPARACI�N DE EQUIPOS EDUCACIONALES �	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO � REPARACI�N DE EQUIPO DE COMPUTO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO � REPARACI�N DE OTRAS MAQUINARIAS �	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	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO � REPARACI�N DE SERVICIOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACI�N	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	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCI�N � PROT�C�LO	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	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	965.00	0.00	0.00	
200							67,161.72	0.00	67,161.72									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	16,430.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS A�ROFORESTALES, MADERA, CORCHO � SUS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA � ARENA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					P��MEZ, CAL � C�ESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS � 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	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	17.50	17.50	17.50	0.00	982.50	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	61.25	61.25	61.25	0.00	938.75	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CART�N	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	965.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS � COMPUESTOS ��T�MICOS	700.00	0.00	700.00	0.00	31.40	31.40	31.40	0.00	668.60	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES � LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS � COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	69.00	69.00	69.00	0.00	2,931.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PL�STICOS, N��LON, VINIL � PVC	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	122.75	122.75	122.75	0.00	4,377.25	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS ��MICOS � CONCRETOS	500.00	0.00	500.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	490.00	0.00	0.00	
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA � PORCELANA	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	
274	22-0101-0001					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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDER��RGICOS	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	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS MET��RGICOS NO FERROSOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE MET�� � SUS ALICATONES	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS MET��LICAS ACABADOS	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

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																		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					□TILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	294.25	294.25	294.25	0.00		9,705.75	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA □ DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	321.20	321.20	321.20	0.00		678.80	0.00	0.00
294	22-0101-0001					□TILES DEPORTIVOS □ RECREATIVOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	0.00		275.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					□TILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS □ ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO	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	22-0101-0001					ACCESORIOS □ REPUESTOS EN GENERAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES □ SUBCONSTRUCTOS	961.72	0.00	961.72	0.00	53.00	53.00	53.00	0.00		908.72	0.00	0.00
300							120,000.00	0.00	120,000.00									
322	21-0101-0001					MOBILIARIO □ EQUIPO DE OFICINA	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
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL □ RECREATIVO	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	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	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
17SEGURIDAD INTEGRAL							5,620,329.12	733,000.00	6,353,329.12	-7,880.00	423,764.44	424,134.44	424,134.44		5,921,684.68	-370.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO							2,996,442.12	688,000.00	3,684,442.12	-7,880.00	202,156.75	202,526.75	202,526.75		3,474,405.37	-370.00	0.00	
000SIN PROYECTO							382,450.00	-112,000.00	270,450.00	0.00	18,114.76	18,114.76	18,114.76		252,335.24	0.00	0.00	
001SEGURIDAD INTERNA DEL MUNICIPIO							382,450.00	-112,000.00	270,450.00	0.00	18,114.76	18,114.76	18,114.76		252,335.24	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							382,450.00	-112,000.00	270,450.00	0.00	18,114.76	18,114.76	18,114.76		252,335.24	0.00	0.00	
000							162,450.00	18,400.00	180,850.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	81,400.00	0.00	81,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	11,116.90	11,116.90	11,116.90	0.00		45,883.10	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		4,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	2,351.00	9,500.00	11,851.00	0.00	324.43	324.43	324.43	0.00		11,526.57	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	2,749.00	0.00	2,749.00	0.00	861.74	861.74	861.74	0.00		1,887.26	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,600.00	8,900.00	11,500.00	0.00	473.89	473.89	473.89	0.00		11,026.11	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	637.80	637.80	637.80	0.00		1,462.20	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AQUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
300							220,000.00	-130,400.00	89,600.00									
322	21-0101-0001					MOBILIARIO □ EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	-25,400.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

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																
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	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
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE COMPUTO	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
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	-95,000.00	5,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
341	31-0151-0001				EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	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
001SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO						2,613,992.12	800,000.00	3,413,992.12	-7,880.00	184,041.99	184,411.99	184,411.99		3,222,070.13	-370.00	0.00
001APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL, VIGILANCIA Y MONITOREO, DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						891,407.00	800,000.00	1,691,407.00	-6,910.00	64,828.87	64,828.87	64,828.87		1,619,668.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA						891,407.00	800,000.00	1,691,407.00	-6,910.00	64,828.87	64,828.87	64,828.87		1,619,668.13	0.00	0.00
000						715,407.00	0.00	715,407.00								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	468,680.00	0.00	468,680.00	0.00	38,352.10	38,352.10	38,352.10	0.00	430,327.90	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y REGAS	39,057.00	0.00	39,057.00	0.00	3,689.67	3,689.67	3,689.67	0.00	35,367.33	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	2,741.67	2,741.67	2,741.67	0.00	29,758.33	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL ISS	50,050.00	0.00	50,050.00	0.00	4,473.16	4,473.16	4,473.16	0.00	45,576.84	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	4,192.27	4,192.27	4,192.27	0.00	42,807.73	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AQUINALDO	39,060.00	0.00	39,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,060.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	39,060.00	0.00	39,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,060.00	0.00	0.00
100						11,000.00	240,000.00	251,000.00								
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	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
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200						31,000.00	332,500.00	363,500.00								
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	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
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NEOLON, VINIL Y PVC	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				E�TRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS ��UMICOS ��	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	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL �� SUS	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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL �� SUS	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
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS MET��LICAS	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				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
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS MET��LICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				��TILES DE OFICINA	0.00	72,840.00	72,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,840.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				��TILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	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	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS ��	0.00	236,380.00	236,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,380.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS ��	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	22-0101-0001				ACCESORIOS �� REPUESTOS EN	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 ��	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES ��	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
300						134,000.00	227,500.00	361,500.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO �� E��UIPO DE	5,000.00	6,000.00	11,000.00	-6,910.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	-6,910.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001				E��UIPO EDUCACIONAL,	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001				E��UIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	15,300.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				E��UIPO DE C��MPUTO	35,000.00	25,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MA��QUINARIAS �� E��UIPOS	90,000.00	158,200.00	248,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,200.00	0.00	0.00
002APOYO INSTITUCIONAL						1,722,585.12	0.00	1,722,585.12	-970.00	119,213.12	119,583.12	119,583.12		1,602,402.00	-370.00	0.00
PARA LA SEGURIDAD																
CIUDADANA (POLICIA																
MUNICIPAL) DE SAN																
BARTOLOME MILPAS																
ALTAS, SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA						1,722,585.12	0.00	1,722,585.12	-970.00	119,213.12	119,583.12	119,583.12		1,602,402.00	-370.00	0.00
000						1,560,885.12	0.00	1,560,885.12								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,025,133.12	0.00	1,025,133.12	0.00	77,688.00	77,688.00	77,688.00	0.00	947,445.12	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPEC��FICOS AL	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,173.02	8,173.02	8,173.02	0.00	81,826.98	0.00	0.00
051	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE	109,381.00	0.00	109,381.00	0.00	8,092.25	8,092.25	8,092.25	0.00	101,288.75	0.00	0.00
055	22-0101-0001				PERSONAL TEMPORAL	109,381.00	0.00	109,381.00	0.00	8,092.25	8,092.25	8,092.25	0.00	101,288.75	0.00	0.00
071	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL I��SS	102,515.00	0.00	102,515.00	0.00	7,584.11	7,584.11	7,584.11	0.00	94,930.89	0.00	0.00
071	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,428.00	0.00	85,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,428.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				A��QUINALDO	85,428.00	0.00	85,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,428.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				E□TRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	22-0101-0001				BONIFICACI□N ANUAL (BONO 14)	85,428.00	0.00	85,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,428.00	0.00	0.00
					100	85,500.00	-4,000.00	81,500.00								
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS □ LOCALES	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	6,228.74	6,228.74	6,228.74	0.00	52,271.26	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO □ REPARACI□N DE VEHICULOS DE TRNSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	10,000.00	-300.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO □ REPARACI□N DE OBRAS MAQUINARIAS □	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
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO □ REPARACI□N DE INSTALACIONES	9,000.00	-7,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACI□N	4,000.00	-2,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS □ TASAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				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	76,200.00	4,000.00	80,200.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	5,295.00	5,295.00	5,295.00	0.00	6,705.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TE□TILES	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
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS □ NEUM□TICOS	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
254	22-0101-0001				ARTICULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS □ COMPUESTOS QUIMICOS	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	22-0101-0001				COMBUSTIBLES □ LUBRICANTES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS □ COLORANTES	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NE□LON, VINIL □ PVC	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	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL □ SUS ATEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	1,000.00	-70.00	0.00
285	22-0101-0001				MATERIALES □ EQUIPOS DIVERSOS	4,000.00	0.00	4,000.00	-970.00	970.00	970.00	970.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				□TILES DE OFICINA	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	182.00	182.00	182.00	0.00	2,818.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE FARMACIA □ DE USO PERSONAL	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001				□TILES EDUCACIONALES □ AUTOMÁTICAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				□TILES DE COCINA □ COMEDOR	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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS □ ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	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	22-0101-0001				ACCESORIOS □ REPUESTOS EN □NSTRUMENTOS	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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES □ COMBUSTIBLES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
					03 DISMINUCI□N DE HECHOS DE TRÁNSITO	2,300,187.00	-5,000.00	2,295,187.00	0.00	178,171.09	178,171.09	178,171.09		2,117,015.91	0.00	0.00
					000 SIN PROYECTO	391,850.00	-5,000.00	386,850.00	0.00	4,855.85	4,855.85	4,855.85		381,994.15	0.00	0.00
					001 EDUCACION VIAL	391,850.00	-5,000.00	386,850.00	0.00	4,855.85	4,855.85	4,855.85		381,994.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				E□TRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA				391,850.00	-5,000.00	386,850.00		0.00	4,855.85	4,855.85	4,855.85		381,994.15	0.00	0.00
000				71,850.00	0.00	71,850.00									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	30,800.00	0.00	30,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	16,183.10	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,750.00	0.00	1,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL I□SS	2,351.00	0.00	2,351.00		0.00	407.26	407.26	407.26	0.00	1,943.74	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL I□SS	2,749.00	0.00	2,749.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,749.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,600.00	0.00	2,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,100.00	0.00	2,100.00		0.00	381.69	381.69	381.69	0.00	1,718.31	0.00	0.00
071	21-0101-0001		A□UINALDO	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
072	21-0101-0001		BONIFICACI□N ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
300				320,000.00	-5,000.00	315,000.00									
322	21-0101-0001		MOBILIARIO □ E□UIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001		E□UIPO EDUCACIONAL, CULTURAL □ RECREATIVO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001		E□UIPO DE TRANSPORTE	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
326	21-0101-0001		E□UIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	21-0101-0001		E□UIPO DE C□MPUTO	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
329	21-0101-0001		OTRAS MA□UINARIAS □ E□UIPOS	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
001PROGRAMAS DE EDUCACI□N Y SEGURIDAD VIAL				1,908,337.00	0.00	1,908,337.00		0.00	173,315.24	173,315.24	173,315.24		1,735,021.76	0.00	0.00
001APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL Y SEGURIDAD VIAL (POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				1,908,337.00	0.00	1,908,337.00		0.00	173,315.24	173,315.24	173,315.24		1,735,021.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA				1,908,337.00	0.00	1,908,337.00		0.00	173,315.24	173,315.24	173,315.24		1,735,021.76	0.00	0.00
000				1,726,837.00	0.00	1,726,837.00									
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	1,202,763.00	0.00	1,202,763.00		0.00	114,306.90	114,306.90	114,306.90	0.00	1,088,456.10	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	67,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL I□SS	128,335.00	0.00	128,335.00		0.00	12,091.45	12,091.45	12,091.45	0.00	116,243.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				E�TRA 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	120,277.00	0.00	120,277.00	0.00	11,332.19	11,332.19	11,332.19	0.00	108,944.81	0.00	0.00
071	22-0101-0001				A�UINALDO	100,231.00	0.00	100,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,231.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACI�N ANUAL (BONO 14)	100,231.00	0.00	100,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,231.00	0.00	0.00
	100					45,700.00	-7,000.00	38,700.00								
113	22-0101-0001				TELEFON�A	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	294.00	294.00	294.00	0.00	4,706.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESI�N, ENCUADERNACI�N � REPRODUCCI�N	3,000.00	1,890.00	4,890.00	0.00	4,890.00	4,890.00	4,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001				V�TICOS EN EL INTERIOR	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
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
158	22-0101-0001				DERECHOS DE BIENES	5,000.00	-1,200.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO � REPARACI�N DE MEDIO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001				MANTENIMIENTO � REPARACI�N DE EQUIPO PARA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO � REPARACI�N DE EQUIPO DE C�MBITO	1,200.00	-800.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO � REPARACI�N DE METAL�CIAS	5,000.00	-1,890.00	3,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTITACIONES � PROYECTOS DE	3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACI�N	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001				SERVICIOS DE INFORM�TICA � SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCI�N � PROT�C�LO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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					135,800.00	7,000.00	142,800.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS A�ROFORESTALES, MADE�A, CORCHO � SUS HILADOS � 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
231	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
233	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTELINAS, CARBONES � OTRAS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CART�N	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS � NEUM�TICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ART�CULOS DE CAUCHO	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS � COMPUESTOS QU�MICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	226.20	226.20	226.20	0.00	573.80	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES � LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS � COLORANTES	15,000.00	8,000.00	23,000.00	0.00	13,099.50	13,099.50	13,099.50	0.00	9,900.50	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PL�STICOS, N�LON, VINIL � B�T�LO	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
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QU�MICOS � COMBUSTIBLES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/04/2026

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																	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERRÍCEOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL NO SUS FERRÍCEOS	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE USO PERSONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES CULTURALES	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS RECREATIVOS	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
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA COMEDOR	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS ACCESORIOS	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN COCINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO							323,700.00	50,000.00	373,700.00	0.00	43,436.60	43,436.60	43,436.60		330,263.40	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO							323,700.00	50,000.00	373,700.00	0.00	43,436.60	43,436.60	43,436.60		330,263.40	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							323,700.00	50,000.00	373,700.00	0.00	43,436.60	43,436.60	43,436.60		330,263.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA							323,700.00	50,000.00	373,700.00	0.00	43,436.60	43,436.60	43,436.60		330,263.40	0.00	0.00
100							293,700.00	50,000.00	343,700.00								
142	22-0101-0001					FLETES	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
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MATERIALES Y EQUIPOS DE	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
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	40,635.16	40,635.16	40,635.16	0.00	229,364.84	0.00	0.00
174	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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, INVERSIÓN Y PROYECTOS DE	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	22-0101-0001					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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				E�TRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
200							30,000.00	0.00	30,000.00									
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, ��												



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				E�TRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS �	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	22-0101-0001				COLORANTES	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
274	22-0101-0001				PRODUCTOS PL�STICOS, N�LON, VINIL �BROS	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
275	22-0101-0001				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
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE 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
281	22-0101-0001				MEZCLA DE CEMENTO �BRO,	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
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDER�RGICOS	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	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL � SUS	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
284	22-0101-0001				ALICACIONES	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
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS MET�LICAS	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	22-0101-0001				AFERRAJES	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
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS MET�LICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				LIBRETA � DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS �	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				ACCES. EL�CTRICOS, CABLEADO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS � REPUESTOS EN	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				CONEXIONES	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES �	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				SUBMINISTROS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS P�BLICOS						8,260,035.50	20,377,005.39	28,637,040.89	0.00	640,736.87	146,515.37	146,515.37		27,996,304.02	494,221.50	0.00
01DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL						0.00	874,250.00	874,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		874,250.00	0.00	0.00
001AREAS DE USO URBANO REGULADO						0.00	874,250.00	874,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		874,250.00	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD						0.00	874,250.00	874,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		874,250.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION						0.00	874,250.00	874,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		874,250.00	0.00	0.00
PARQUEO MUNICIPAL EN PREDIO MUNICIPAL ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																
100						0.00	25,650.00	25,650.00								
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE IN�ENIER�A,	0.00	25,650.00	25,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,650.00	0.00	0.00
300						0.00	848,600.00	848,600.00								
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	848,600.00	848,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,600.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA Gesti�N MUNICIPAL						0.00	5,621,722.63	5,621,722.63	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00		5,602,172.63	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				E�TRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES							0.00	5,621,722.63	5,621,722.63	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00			5,602,172.63	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD							0.00	5,621,722.63	5,621,722.63	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00			5,602,172.63	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES Y AREA PARA LA CULTURA EN 0 AVENIDA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							0.00	5,114,550.00	5,114,550.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00			5,095,000.00	0.00	0.00
100							0.00	19,550.00	19,550.00									
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE IN�ENIERIA,	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS �O SERVICIOS	0.00	17,550.00	17,550.00	0.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00	0.00		0.00	0.00	
300							0.00	5,095,000.00	5,095,000.00									
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	5,095,000.00	5,095,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,095,000.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL EN AREA DEL SEGUNDO NIVEL, PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							0.00	422,339.78	422,339.78	0.00	0.00	0.00	0.00			422,339.78	0.00	0.00
300							0.00	422,339.78	422,339.78									
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	422,339.78	422,339.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		422,339.78	0.00	0.00
003 AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL EN AREA DEL TERCER NIVEL, PARA CENTRO DE MONITOREO Y BODEGA SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							0.00	84,832.85	84,832.85	0.00	0.00	0.00	0.00			84,832.85	0.00	0.00
100							0.00	16,844.10	16,844.10									



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100307

Página: Página 54 de 69

Fecha: 30/05/2026

Hora: 07:24:03

R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISI	0.00	16,844.10	16,844.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,844.10	0.00	0.00
					300	0.00	67,988.75	67,988.75								
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COM	0.00	67,988.75	67,988.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,988.75	0.00	0.00
					05 PARQUES, JARDINES Y RECREACI	2,300,000.00	-1,800,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
					001GESTI	2,300,000.00	-1,800,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
					000SIN ACTIVIDAD	2,300,000.00	-1,800,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
					001 CONSTRUCCION PARQUE ECOTURISTICO SECTOR NIMACHAY ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	2,300,000.00	-2,200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
					300	2,300,000.00	-2,200,000.00	100,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COM	2,300,000.00	-2,200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
					002 CONSTRUCCION PARQUE EN 8A AVENIDA ZONA 4, SECTOR LA JOYA SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
					300	0.00	400,000.00	400,000.00								
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COM	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
					09 INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN	5,960,035.50	15,681,032.76	21,641,068.26	0.00	621,186.87	126,965.37	126,965.37		21,019,881.39	494,221.50	0.00
					001PAVIMENTACI	5,960,035.50	15,681,032.76	21,641,068.26	0.00	621,186.87	126,965.37	126,965.37		21,019,881.39	494,221.50	0.00
					000SIN ACTIVIDAD	4,878,687.50	14,781,172.76	19,659,860.26	0.00	516,483.28	22,261.78	22,261.78		19,143,376.98	494,221.50	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 30/04/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
		001	MEJORAMIENTO CALLE 8A. CALLE ZONA 1 SECTOR JULAJU SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
		300				200,000.00	0.00	200,000.00							
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
		002	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR BARRANCO SECO ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ			1,900,000.00	-1,799,987.30	100,012.70	0.00	0.00	0.00	0.00	100,012.70	0.00	0.00
		300				1,900,000.00	-1,799,987.30	100,012.70							
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN			1,675,000.00	-1,675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN			225,000.00	-124,987.30	100,012.70	0.00	0.00	0.00	0.00	100,012.70	0.00	0.00
		003	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL CEDRON ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ			1,000,000.00	-867,023.15	132,976.85	0.00	0.00	0.00	0.00	132,976.85	0.00	0.00
		300				1,000,000.00	-867,023.15	132,976.85							
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN			357,000.00	-357,000.00	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 COMEN			643,000.00	-510,023.15	132,976.85	0.00	0.00	0.00	0.00	132,976.85	0.00	0.00
		004	AMPLIACION CALLE HACIA LA MONTANA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ			1,778,687.50	1,827,444.50	3,606,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,606,132.00	0.00	0.00
		100				0.00	208,750.00	208,750.00							
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVERSI			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001		SERVICIOS DE IN			0.00	108,750.00	108,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,750.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

al: 30/04/2026

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				E□TRA	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
300					1,778,687.50	1,618,694.50	3,397,382.00								
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÜN	850,000.00	2,115,943.50	2,965,943.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,965,943.50	0.00	0.00
331	29-0101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÜN	567,487.50	-497,249.00	70,238.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,238.50	0.00	0.00
331	31-0151-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÜN	361,200.00	0.00	361,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,200.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO					0.00	987,410.00	987,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00		987,410.00	0.00	0.00
CALLE 4TA. AVENIDA SECTOR LOS GUACHIPILINES, ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ															
100					0.00	20,970.00	20,970.00								
188	21-0101-0001			SERVICIOS DE IN□ENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	20,970.00	20,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,970.00	0.00	0.00
300					0.00	966,440.00	966,440.00								
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÜN	0.00	20,621.50	20,621.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,621.50	0.00	0.00
331	32-0101-0017			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÜN	0.00	362,672.98	362,672.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,672.98	0.00	0.00
331	32-0101-0018			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÜN	0.00	583,145.52	583,145.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,145.52	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO					0.00	797,853.30	797,853.30	0.00	0.00	0.00	0.00		797,853.30	0.00	0.00
CALLE EN 9A CALLE ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ															
100					0.00	47,048.30	47,048.30								
188	21-0101-0001			SERVICIOS DE IN□ENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	47,048.30	47,048.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,048.30	0.00	0.00
300					0.00	750,805.00	750,805.00								
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÜN	0.00	350,805.00	350,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,805.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÜN	0.00	30,318.69	30,318.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,318.69	0.00	0.00
331	32-0101-0017			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÜN	0.00	369,681.31	369,681.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,681.31	0.00	0.00



Página: Página 57 de 69
Fecha: 30/05/2026
Hora: 07:24:03
R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

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		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
007 MEJORAMIENTO					0.00	1,138,983.03	1,138,983.03	0.00	494,221.50	0.00	0.00		644,761.53	494,221.50	0.00
CALLE SECTOR															
FRIJOLILLO ZONA 3															
SAN BARTOLOME															
MILPAS ALTAS,															
SACATEPEQUEZ															
100					0.00	42,609.17	42,609.17								
188	32-0101-0014			SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION	0.00	42,609.17	42,609.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,609.17	0.00	0.00
300					0.00	1,096,373.86	1,096,373.86								
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	494,221.50	494,221.50	0.00	494,221.50	0.00	0.00	0.00	0.00	494,221.50	0.00
331	29-0101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.30	0.00	0.00
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	120,425.61	120,425.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,425.61	0.00	0.00
331	32-0101-0017			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	481,702.45	481,702.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,702.45	0.00	0.00
008 AMPLIACION CALLE EN					0.00	47,554.25	47,554.25	0.00	0.00	0.00	0.00		47,554.25	0.00	0.00
4A CALLE ZONA 3 SAN															
BARTOLOME MILPAS															
ALTAS, SACATEPEQUEZ															
100					0.00	18,074.25	18,074.25								
188	32-0101-0014			SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION	0.00	18,074.25	18,074.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,074.25	0.00	0.00
300					0.00	29,480.00	29,480.00								
331	32-0101-0017			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	29,480.00	29,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,480.00	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO					0.00	635,253.53	635,253.53	0.00	22,261.78	22,261.78	22,261.78		612,991.75	0.00	0.00
CALLE CON															
ADOQUINADO EN 10A															
CALLE DE LA ZONA 2,															
SECTOR LA JOYA, SAN															
BARTOLOME MILPAS															
ALTAS, SACATEPEQUEZ															
100					0.00	22,261.78	22,261.78								
188	32-0101-0014			SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION	0.00	22,261.78	22,261.78	0.00	22,261.78	22,261.78	22,261.78	0.00	0.00	0.00	0.00
300					0.00	612,991.75	612,991.75								
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	53,880.00	53,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,880.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	559,111.75	559,111.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,111.75	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		010				MEJORAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						CALLE CON											
						PAVIMENTO SOBRE LA											
						4A CALLE DE LA ZONA											
						2, SAN BARTOLOME											
						MILPAS ALTAS,											
						SACATEPEQUEZ											
						300	0.00	0.00	0.00								
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		011				MEJORAMIENTO	0.00	869,600.50	869,600.50	0.00	0.00	0.00	0.00		869,600.50	0.00	0.00
						CALLE CON											
						ADOQUINADO EN 5A											
						CALLE DE LA ZONA 4,											
						SECTOR EL CHIJULIN,											
						SAN BARTOLOME											
						MILPAS ALTAS,											
						SACATEPEQUEZ											
						100	0.00	22,108.50	22,108.50								
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ADQUISICION Y SUPERVISI	0.00	22,108.50	22,108.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,108.50	0.00	0.00
						300	0.00	847,492.00	847,492.00								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	0.00	736,950.00	736,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,950.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	0.00	110,542.00	110,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,542.00	0.00	0.00
		012				MEJORAMIENTO	0.00	1,870,009.00	1,870,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,870,009.00	0.00	0.00
						CALLE 4A AVENIDA											
						BIFURCACION-DERECH											
						A ZONA 1 SECTOR LOS											
						IZOTES SAN											
						BARTOLOME MILPAS											
						ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						100	0.00	45,000.00	45,000.00								
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ADQUISICION Y SUPERVISI	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
						300	0.00	1,825,009.00	1,825,009.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 30/04/2026

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUM	0.00	165,009.00	165,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,009.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUM	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
013 AMPLIACION CALLE 4A AV PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							0.00	2,236,766.00	2,236,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,236,766.00	0.00	0.00	
100							0.00	45,000.00	45,000.00									
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION	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	
300							0.00	2,191,766.00	2,191,766.00									
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUM	0.00	207,918.65	207,918.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,918.65	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUM	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUM	0.00	306,462.00	306,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,462.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUM	0.00	177,385.35	177,385.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,385.35	0.00	0.00	
014 MEJORAMIENTO CALLE 10A AVENIDA PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							0.00	1,971,545.00	1,971,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,971,545.00	0.00	0.00	
100							0.00	45,000.00	45,000.00									
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION	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	
300							0.00	1,926,545.00	1,926,545.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUM	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUM	0.00	126,545.00	126,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,545.00	0.00	0.00	
015 MEJORAMIENTO CALLE EN 6A AVENIDA DE LA ZONA 1, SECTOR TIERRA AMARILLA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							0.00	1,175,197.00	1,175,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,175,197.00	0.00	0.00	
100							0.00	51,000.00	51,000.00									



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				E□TRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE IN□ENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
						300	0.00	1,124,197.00	1,124,197.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	41,720.20	41,720.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,720.20	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,036,320.00	1,036,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,320.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,156.80	1,156.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156.80	0.00	0.00
						016 MEJORAMIENTO	0.00	1,865,635.30	1,865,635.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,865,635.30	0.00	0.00
						CALLE 8A AVENIDA A											
						ZONA 3, SAN											
						BARTOLOME MILPAS											
						ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						100	0.00	36,000.00	36,000.00								
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE IN□ENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
						300	0.00	1,829,635.30	1,829,635.30								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	514,962.00	514,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,962.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	114,673.30	114,673.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,673.30	0.00	0.00
						017 MEJORAMIENTO	0.00	1,194,056.55	1,194,056.55	0.00	0.00	0.00	0.00		1,194,056.55	0.00	0.00
						CALLE CON											
						ADOQUINADO EN 13A											
						AVENIDA DE LA ZONA 3,											
						(SECTOR CHOPETEN),											
						SAN BARTOLOME											
						MILPAS ALTAS,											
						SACATEPEQUEZ											
						100	0.00	71,671.55	71,671.55								
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTITACIONES □ PROYECTOS DE	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE IN□ENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION	0.00	33,671.55	33,671.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,671.55	0.00	0.00
						300	0.00	1,122,385.00	1,122,385.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,122,385.00	1,122,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122,385.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				E�TRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
155	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE				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
155	32-0101-0017		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE				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
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO � REPARACI�N				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
173	29-0101-0002		MANTENIMIENTO � REPARACI�N				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
173	32-0101-0017		MANTENIMIENTO � REPARACI�N				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
189	29-0101-0002		OTROS ESTUDIOS �/O SERVICIOS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002		OTROS SERVICIOS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0017		OTROS SERVICIOS				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
200							186,000.00	216,000.00	402,000.00								
214	29-0101-0002		PRODUCTOS A�ROFORESTALES,				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
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA � ARENA				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002		P�MEZ, CAL � C�SO				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
254	29-0101-0003		�RT�CULOS DE CAUCHO				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
254	32-0101-0014		�RT�CULOS DE CAUCHO				0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	114,650.00	0.00	0.00
254	32-0101-0017		�RT�CULOS DE CAUCHO				0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003		COMBUSTIBLES � LUBRICANTES				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0003		ASFALTO � SIMILARES				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
265	32-0101-0017		ASFALTO � SIMILARES				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
267	29-0101-0003		TINTES, PINTURAS �				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
267	32-0101-0017		TINTES, PINTURAS �				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
268	32-0101-0017		PRODUCTOS PL�STICOS, N�LON,				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
269	29-0101-0003		OTROS PRODUCTOS �UMICOS �				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
269	32-0101-0017		OTROS PRODUCTOS �UMICOS �				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
271	29-0101-0003		PRODUCTOS DE ARCILLA				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
271	32-0101-0017		PRODUCTOS DE ARCILLA				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
274	29-0101-0003		CEMENTO				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
274	32-0101-0017		CEMENTO				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	0.00	8,695.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003		PRODUCTOS DE CEMENTO,				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
281	29-0101-0003		PRODUCTOS SIDER�R�ICOS				16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017		PRODUCTOS SIDER�R�ICOS				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
282	29-0101-0003		PRODUCTOS METAL�R�ICOS NO				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0003		PRODUCTOS DE METAL � SUS				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
283	32-0101-0017		PRODUCTOS DE METAL � SUS				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
284	29-0101-0003		ESTRUCTURAS MET�LICAS				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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

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																
286	29-0101-0003				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0017				HERRAMIENTAS MENORES	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
298	29-0101-0003				ACCESORIOS □ REPUESTOS EN	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
298	32-0101-0017				ACCESORIOS □ REPUESTOS EN	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
299	32-0101-0017				OTROS MATERIALES □	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
300						0.00	0.00	0.00								
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL						296,851.04	0.00	296,851.04	0.00	56,498.00	56,498.00	56,498.00		240,353.04	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES						296,851.04	0.00	296,851.04	0.00	56,498.00	56,498.00	56,498.00		240,353.04	0.00	0.00
001MUJERES CAPACITADAS EN						296,851.04	0.00	296,851.04	0.00	56,498.00	56,498.00	56,498.00		240,353.04	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS																
Y EMPRESARIALES																
001CAPACITACION						296,851.04	0.00	296,851.04	0.00	56,498.00	56,498.00	56,498.00		240,353.04	0.00	0.00
ASISTENCIA TECNICA Y																
DESARROLLO INTEGRAL																
DE GENERO, MUNICIPIO DE																
SAN BARTOLOME MILPAS																
ALTAS, SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA						296,851.04	0.00	296,851.04	0.00	56,498.00	56,498.00	56,498.00		240,353.04	0.00	0.00
000						124,500.00	0.00	124,500.00								
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE	124,500.00	0.00	124,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	118,500.00	0.00	0.00
100						32,200.00	-4,000.00	28,200.00								
121	22-0101-0001				DIVULGACION E INFORMACION	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
133	22-0101-0001				VIAJES EN EL INTERIOR	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
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE 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
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO □ REPARACION	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO □ REPARACION	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO □ REPARACION	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
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURIDICOS	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
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES	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
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCION □	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	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO							
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo	Gasto	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente									
200						140,151.04	4,000.00	144,151.04									
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			45,000.00	-11,925.00	33,075.00		0.00	376.00	376.00	376.00	0.00	32,699.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PRODUCTOS APROPECUARIOS			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
215	22-0101-0001		PAPEL COMERCIALIZACION OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AROFORESTALES Y HILADOS Y TELAS			10,000.00	-8,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001		PAPEL COMERCIALIZACION OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AROFORESTALES Y 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
231	22-0101-0001		PAPEL COMERCIALIZACION OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AROFORESTALES Y HILADOS Y TELAS			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
232	22-0101-0001		ACABADOS TEXTILES			3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			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
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON			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
243	22-0101-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON			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	22-0101-0001		ARTICULOS DE CAUCHO			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
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS			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
262	22-0101-0001		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
266	22-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS			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
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			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	22-0101-0001		PRODUCTOS PLASTICOS, NILON, VINILO Y PVC			5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y COMPUESTOS			800.00	0.00	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			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
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES			800.00	0.00	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			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
289	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METALICOS			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	22-0101-0001		Y TILES DE OFICINA			5,000.00	-500.00	4,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL Y TILES EDUCACIONALES Y 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
293	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL Y TILES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			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
294	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL Y TILES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			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
295	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL Y TILES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			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
296	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL Y TILES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			20,000.00	6,000.00	26,000.00		0.00	24,757.00	24,757.00	24,757.00	0.00	1,243.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE CABLEADO			8,000.00	18,925.00	26,925.00		0.00	24,925.00	24,925.00	24,925.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CABLEADO			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	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y EQUIPOS			1,551.04	0.00	1,551.04		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,551.04	0.00	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD						1,285,934.00	21,700.00	1,307,634.00		0.00	143,962.97	143,962.97	143,962.97		1,163,671.03	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						1,285,934.00	21,700.00	1,307,634.00		0.00	143,962.97	143,962.97	143,962.97		1,163,671.03	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 30/04/2026

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
001RECUPERACIÓN DE LA SALUD							1,285,934.00	21,700.00	1,307,634.00	0.00	143,962.97	143,962.97	143,962.97		1,163,671.03	0.00	0.00
001APOYO A LA SALUD DE TODOS LOS HABITANTES, DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							1,285,934.00	21,700.00	1,307,634.00	0.00	143,962.97	143,962.97	143,962.97		1,163,671.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,285,934.00	21,700.00	1,307,634.00	0.00	143,962.97	143,962.97	143,962.97		1,163,671.03	0.00	0.00
000							933,234.00	0.00	933,234.00								
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				611,650.00	0.00	611,650.00	0.00	64,540.36	64,540.36	64,540.36	0.00	547,109.64	0.00	0.00
023	22-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA □				50,969.00	0.00	50,969.00	0.00	3,689.67	3,689.67	3,689.67	0.00	47,279.33	0.00	0.00
027	22-0101-0001		REGLOS COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				42,250.00	0.00	42,250.00	0.00	4,199.99	4,199.99	4,199.99	0.00	38,050.01	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IESS				65,261.00	0.00	65,261.00	0.00	6,336.87	6,336.87	6,336.87	0.00	58,924.13	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				61,164.00	0.00	61,164.00	0.00	5,938.96	5,938.96	5,938.96	0.00	55,225.04	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AQUINALDO				50,970.00	0.00	50,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,970.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				50,970.00	0.00	50,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,970.00	0.00	0.00
100							188,000.00	17,100.00	205,100.00								
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO □ REPARACIÓN DE SERVICIOS PARA PERSONAS				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
171	32-0101-0014		MANTENIMIENTO □ REPARACIÓN DE SERVICIOS PARA PERSONAS				0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS				180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	0.00	156,400.00	0.00	0.00
200							164,700.00	4,600.00	169,300.00								
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001		LLANTAS □ NEUMÁTICOS				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS □ 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	22-0101-0001		COMBUSTIBLES □ LUBRICANTES				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	49,875.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES □ FARMACÉUTICOS				80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,892.12	1,892.12	1,892.12	0.00	78,107.88	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, PVC				2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	32-0101-0014		PRODUCTOS DE LOZA □				0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014		PRODUCTOS DE CEMENTO, PAPIER, ASBESTO, CUECO				0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL □ SUS ALEACIONES				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES				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	22-0101-0001		□TILES 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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				E�TRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				�TILES MENORES, SUMINISTROS E	4,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS �	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCES. EL�TRICOS, CABLEADO,	9,000.00	10,000.00	19,000.00	0.00	8,490.00	8,490.00	8,490.00	0.00	10,510.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES �	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33GESTI�N DEL DESARROLLO						1,907,361.00	50,874.00	1,958,235.00	-358.45	71,117.09	71,117.09	71,117.09		1,886,759.46	0.00	0.00
CULTURAL																
00 SIN SUBPROGRAMA						1,907,361.00	50,874.00	1,958,235.00	-358.45	71,117.09	71,117.09	71,117.09		1,886,759.46	0.00	0.00
001PROMOCI�N CULTURAL						1,907,361.00	50,874.00	1,958,235.00	-358.45	71,117.09	71,117.09	71,117.09		1,886,759.46	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD						900,000.00	50,874.00	950,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,874.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO						900,000.00	-865,526.00	34,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,474.00	0.00	0.00
CANCHA																
POLIDEPORTIVA																
INSTALACION DE																
TECHO CURVO EN																
COMPLEJO																
DEPORTIVO ZONA 2																
SAN BARTOLOME																
MILPAS ALTAS,																
SACATEPEQUEZ																
300						900,000.00	-865,526.00	34,474.00								
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES	900,000.00	-865,526.00	34,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,474.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO						0.00	916,400.00	916,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		916,400.00	0.00	0.00
INSTALACIONES																
DEPORTIVAS Y																
RECREATIVAS ESTADIO																
MUNICIPAL DEL																
MUNICIPIO DE SAN																
BARTOLOME MILPAS																
ALTAS, SACATEPEQUEZ																
100						0.00	22,400.00	22,400.00								
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE IN�ENIERIA,	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
300						0.00	894,000.00	894,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

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																
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	4,815.00	4,815.00	4,815.00	0.00	9,185.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES,	800.00	0.00	800.00	0.00	506.00	506.00	506.00	0.00	294.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				QUÍMICOS TINTES, PINTURAS Y	10,000.00	0.00	10,000.00	-160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	9,680.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				COLORANTES PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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
269	22-0101-0001				VINIL Y PVC OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	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
273	22-0101-0001				COMPOSICIONES PRODUCTOS DE LOZA Y	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	22-0101-0001				BOCINAS Y CEMENTO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚNICOS	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	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	1,500.00	0.00	1,500.00	-84.00	84.00	84.00	84.00	0.00	1,332.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ALERACIONES ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
286	22-0101-0001				ACABADOS HERRAMIENTAS MENORES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	700.00	0.00	700.00	0.00	365.00	365.00	365.00	0.00	335.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				Y TILES 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
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				Y LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL Y TILES DEPORTIVOS Y	19,600.00	20,000.00	39,600.00	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	0.00	34,920.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				DECREATIVOS Y TILES MENORES, SUMINISTROS E	400.00	0.00	400.00	-114.45	114.45	114.45	114.45	0.00	171.10	0.00	0.00
296	22-0101-0001				DISTRIBUCIONALES Y TILES DE COCINA Y COMEDOR	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				LOS Y PRODUCTOS, SUMINISTROS OTROS MATERIALES Y	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	300					25,000.00	0.00	25,000.00								
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
	99PARTIDAS NO ASIGNABLES A					128,500.00	0.00	128,500.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		128,500.00	-3,000.00	0.00
	PROGRAMAS															
	00 SIN SUBPROGRAMA					128,500.00	0.00	128,500.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		128,500.00	-3,000.00	0.00
	000 SIN PROYECTO					128,500.00	0.00	128,500.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		128,500.00	-3,000.00	0.00
	001 APOYO A INSTITUCIONES					78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		78,500.00	-3,000.00	0.00
	SIN FINES DE LUCRO															
	000 SIN OBRA					78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		78,500.00	-3,000.00	0.00
	400					78,500.00	0.00	78,500.00								
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	42,500.00	-3,000.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				E�TRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
483	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MAYOR CUANTIA	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
	002				SUBSIDIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	000				SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	400					50,000.00	0.00	50,000.00								
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A DISTRIBUCIONES DE INGRESOS	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 :						40,810,000.00	32,833,542.73	73,643,542.73	-20,747.07	13,039,156.66	3,336,260.16	3,338,260.16	0.00	60,578,130.42	9,704,896.50	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2026 **al:** 30/04/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		984,500.00	0.00	0.00	984,500.00	513,915.34	0.00	470,584.66
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		516,000.00	0.00	0.00	516,000.00	313,748.34	0.00	202,251.66
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		516,000.00	0.00	0.00	516,000.00	313,748.34	0.00	202,251.66
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		516,000.00	0.00	0.00	516,000.00	313,748.34	0.00	202,251.66
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	299,920.67	0.00	180,079.33
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	36,712.90	0.00	43,287.10
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	119,596.24	0.00	55,403.76
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	143,611.53	0.00	81,388.47
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	13,827.67	0.00	22,172.33
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,344.18	0.00	4,655.82
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	4,282.04	0.00	6,717.96
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	8,201.45	0.00	10,798.55
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		468,500.00	0.00	0.00	468,500.00	200,167.00	0.00	268,333.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		468,500.00	0.00	0.00	468,500.00	200,167.00	0.00	268,333.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	121,863.00	0.00	248,137.00
10.02.82.29.00	Parques Privados	31-0151-0001	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	121,863.00	0.00	248,137.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	8,220.00	0.00	5,780.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	8,220.00	0.00	5,780.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		84,500.00	0.00	0.00	84,500.00	70,084.00	0.00	14,416.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		84,500.00	0.00	0.00	84,500.00	70,084.00	0.00	14,416.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	68,954.00	0.00	6,046.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	1,130.00	0.00	8,370.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,491,145.00	0.00	0.00	1,491,145.00	514,853.14	0.00	976,291.86
11.02.00.00.00	TASAS		890,500.00	0.00	0.00	890,500.00	358,015.84	0.00	532,484.16
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		890,500.00	0.00	0.00	890,500.00	358,015.84	0.00	532,484.16
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	53,631.60	0.00	16,368.40
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	820,000.00	0.00	0.00	820,000.00	304,384.24	0.00	515,615.76
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.03.10.99.00	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		123,045.00	0.00	0.00	123,045.00	38,880.00	0.00	84,165.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		117,045.00	0.00	0.00	117,045.00	37,700.00	0.00	79,345.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	24,925.00	0.00	45,075.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2026 al: 30/04/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	24,925.00	0.00	45,075.00
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00
11.04.10.06.00.	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	14,045.00	0.00	0.00	14,045.00	4,700.00	0.00	9,345.00
11.04.10.99.00.	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	6,075.00	0.00	16,925.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,180.00	0.00	4,820.00
11.04.20.04.00.	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,180.00	0.00	4,820.00
11.06.00.00.00	MULTAS		189,100.00	0.00	0.00	189,100.00	35,496.24	0.00	153,603.76
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		189,100.00	0.00	0.00	189,100.00	35,496.24	0.00	153,603.76
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	5,938.00	0.00	10,062.00
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	29,558.24	0.00	140,441.76
11.06.10.06.00.	Multas de Agua Potable	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
11.06.10.99.00.	Multas Varias	31-0151-0001	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	618.35	0.00	2,881.65
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	618.35	0.00	2,881.65
11.07.10.04.00.	Intereses por mora multas de Transito	31-0151-0001	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	618.35	0.00	2,881.65
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	81,842.71	0.00	198,157.29
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	81,842.71	0.00	198,157.29
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	81,842.71	0.00	198,157.29
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		345,200.00	0.00	0.00	345,200.00	135,523.05	9,395.00	219,071.95
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		345,200.00	0.00	0.00	345,200.00	135,523.05	9,395.00	219,071.95
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		345,200.00	0.00	0.00	345,200.00	135,523.05	9,395.00	219,071.95
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		10,700.00	0.00	0.00	10,700.00	3,325.00	0.00	7,375.00
13.02.60.01.02	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	700.00	0.00	0.00	700.00	25.00	0.00	675.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	3,300.00	0.00	6,700.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	85,143.05	0.00	94,856.95
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	21,400.00	0.00	48,600.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales		40,700.00	0.00	0.00	40,700.00	12,000.00	0.00	28,700.00
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	12,000.00	0.00	28,000.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		0.00	0.00	0.00	0.00	9,395.00	9,395.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2026 **al:** 30/04/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (C)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.16.01.	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	9,395.00	9,395.00	0.00
13.02.60.19.00.	Tala de Arboles	31-0151-0001	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	470.00	0.00	830.00
13.02.60.23.00.	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	1,415.00	0.00	14,585.00
13.02.60.24.00.	Fotocopias	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
13.02.60.32.00.	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,375.00	0.00	7,625.00
14.00.00.00.00.	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,322,000.00	0.00	0.00	1,322,000.00	584,751.34	0.00	737,248.66
14.01.00.00.00.	VENTA DE BIENES		111,000.00	0.00	0.00	111,000.00	36,922.00	0.00	74,078.00
14.01.90.00.00.	Venta de otros bienes		111,000.00	0.00	0.00	111,000.00	36,922.00	0.00	74,078.00
14.01.90.03.00.	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0001	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	2,700.00	0.00	18,300.00
14.01.90.08.00.	Venta de Medicina	31-0151-0001	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	34,222.00	0.00	55,778.00
14.02.00.00.00.	VENTA DE SERVICIOS		1,211,000.00	0.00	0.00	1,211,000.00	547,829.34	0.00	663,170.66
14.02.40.00.00.	Servicios públicos municipales		1,211,000.00	0.00	0.00	1,211,000.00	547,829.34	0.00	663,170.66
14.02.40.01.00.	Canon de Agua	31-0151-0001	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	360,770.02	0.00	339,229.98
14.02.40.02.00.	Piso de Plaza	31-0151-0001	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	55,239.41	0.00	114,760.59
14.02.40.04.00.	Cementerio	31-0151-0001	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	655.00	0.00	34,345.00
14.02.40.06.00.	Exceso de Agua	31-0151-0001	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00	101,454.91	0.00	103,545.09
14.02.40.07.00.	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	29,635.00	0.00	70,365.00
14.02.40.10.00.	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	75.00	0.00	925.00
15.00.00.00.00.	RENTAS DE LA PROPIEDAD		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	50,250.50	0.00	99,749.50
15.01.00.00.00.	INTERESES		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	50,250.50	0.00	99,749.50
15.01.31.00.00.	Por depósitos internos		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	50,250.50	0.00	99,749.50
15.01.31.01.00.	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	50,250.50	0.00	99,749.50
16.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6,148,667.50	0.00	44,596.91	6,193,264.41	1,919,228.60	0.00	4,274,035.81
16.02.00.00.00.	DEL SECTOR PUBLICO		6,148,667.50	0.00	44,596.91	6,193,264.41	1,919,228.60	0.00	4,274,035.81
16.02.10.00.00.	De la administración central		6,102,012.50	0.00	0.00	6,102,012.50	1,919,228.60	0.00	4,182,783.90
16.02.10.01.00.	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,712,000.00	0.00	0.00	1,712,000.00	517,572.55	0.00	1,194,427.45
16.02.10.04.00.	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	40,012.50	0.00	0.00	40,012.50	13,147.92	0.00	26,864.58
16.02.10.05.00.	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	4,350,000.00	0.00	0.00	4,350,000.00	1,388,508.13	0.00	2,961,491.87
16.02.20.00.00.	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		46,655.00	0.00	44,596.91	91,251.91	0.00	0.00	91,251.91
16.02.20.01.00.	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	46,655.00	0.00	0.00	46,655.00	0.00	0.00	46,655.00
16.02.20.01.00.	Porcentaje Forestal INAB de Madera	32-0101-0012	0.00	0.00	44,596.91	44,596.91	0.00	0.00	44,596.91
17.00.00.00.00.	TRANFERENCIAS DE CAPITAL		30,368,487.50	0.00	16,235,340.00	46,603,827.50	9,484,460.19	0.00	37,119,367.31
17.02.00.00.00.	DEL SECTOR PUBLICO		30,368,487.50	0.00	16,235,340.00	46,603,827.50	9,484,460.19	0.00	37,119,367.31
17.02.10.00.00.	De la administración central		30,368,487.50	0.00	0.00	30,368,487.50	9,484,460.19	0.00	20,884,027.31
17.02.10.01.00.	Situado Constitucional Para Inversign	22-0101-0001	15,408,000.00	0.00	0.00	15,408,000.00	4,658,152.98	0.00	10,749,847.02
17.02.10.03.00.	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	148,013.87	0.00	201,986.13
17.02.10.04.00.	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,560,487.50	0.00	0.00	1,560,487.50	512,768.96	0.00	1,047,718.54



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2026 al: 30/04/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ)	21-0101-0001	13,050,000.00	0.00	0.00	13,050,000.00	4,165,524.38	0.00	8,884,475.62
	Inversión								
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	16,235,340.00	16,235,340.00	0.00	0.00	16,235,340.00
17.02.20.02.00	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		0.00	0.00	16,235,340.00	16,235,340.00	0.00	0.00	16,235,340.00
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	16,235,340.00	16,235,340.00	0.00	0.00	16,235,340.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	16,553,605.82	16,553,605.82	0.00	0.00	16,553,605.82
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	15,817,815.66	15,817,815.66	0.00	0.00	15,817,815.66
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	15,817,815.66	15,817,815.66	0.00	0.00	15,817,815.66
23.01.10.01.00	Ingresos Propios - SC-Ingresos Propios Municipales		0.00	0.00	1,980,518.65	1,980,518.65	0.00	0.00	1,980,518.65
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	1,302,998.70	1,302,998.70	0.00	0.00	1,302,998.70
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	138,779.77	138,779.77	0.00	0.00	138,779.77
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	538,740.18	538,740.18	0.00	0.00	538,740.18
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	688,653.81	688,653.81	0.00	0.00	688,653.81
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	454,882.68	454,882.68	0.00	0.00	454,882.68
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	204,146.29	204,146.29	0.00	0.00	204,146.29
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	29,624.84	29,624.84	0.00	0.00	29,624.84
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	13,148,643.20	13,148,643.20	0.00	0.00	13,148,643.20
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	10,179,448.04	10,179,448.04	0.00	0.00	10,179,448.04
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	56,737.15	56,737.15	0.00	0.00	56,737.15
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	2,329,312.49	2,329,312.49	0.00	0.00	2,329,312.49
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	583,145.52	583,145.52	0.00	0.00	583,145.52
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	735,790.16	735,790.16	0.00	0.00	735,790.16
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	735,790.16	735,790.16	0.00	0.00	735,790.16
23.04.40.01.00	Disminución de anticipos a contratistas - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	735,790.16	735,790.16	0.00	0.00	735,790.16
23.04.40.01.03	Anticipo Ingresos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	522,630.16	522,630.16	0.00	0.00	522,630.16
23.04.40.01.06	Anticipos Impuesto Circulación de Vehículos	32-0101-0017	0.00	0.00	5,896.00	5,896.00	0.00	0.00	5,896.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	207,264.00	207,264.00	0.00	0.00	207,264.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100307

Página: Página 5 de 5
Fecha: 15/05/2026
Hora: 11:35:33
R00815432.rpt

Usuario: MAGDALENA A

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2026 al: 30/04/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
TOTAL :			40,810,000.00	0.00	32,833,542.73	73,643,542.73	13,202,982.16	9,395.00	60,449,955.57



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

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					10,281,362.50	2,156,629.19	12,437,991.69	311.00	3,186,387.62	3,186,387.62	3,186,387.62		9,251,293.07	0.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA					10,281,362.50	2,156,629.19	12,437,991.69	311.00	3,186,387.62	3,186,387.62	3,186,387.62		9,251,293.07	0.00	0.00
000	SIN PROYECTO					10,281,362.50	2,156,629.19	12,437,991.69	311.00	3,186,387.62	3,186,387.62	3,186,387.62		9,251,293.07	0.00	0.00
001	CONCEJO MUNICIPAL					1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	0.00	359,000.00	359,000.00	359,000.00		793,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA					1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	0.00	359,000.00	359,000.00	359,000.00		793,000.00	0.00	0.00
000						1,152,000.00	0.00	1,152,000.00								
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			343,600.00	0.00	343,600.00	0.00	137,000.00	137,000.00	137,000.00	0.00	206,600.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			378,400.00	0.00	378,400.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	288,400.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00	298,000.00	0.00	0.00
002	ALCALDIA MUNICIPAL					2,475,089.50	1,056,778.70	3,531,868.20	0.00	807,395.49	807,395.49	807,395.49		2,724,472.71	0.00	0.00
000	SIN OBRA					2,475,089.50	1,056,778.70	3,531,868.20	0.00	807,395.49	807,395.49	807,395.49		2,724,472.71	0.00	0.00
000						774,880.00	0.00	774,880.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			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
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	19,067.60	19,067.60	19,067.60	0.00	16,932.40	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			184,447.00	0.00	184,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,447.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	80,214.47	80,214.47	80,214.47	0.00	4,785.53	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			73,394.00	0.00	73,394.00	0.00	48,754.55	48,754.55	48,754.55	0.00	24,639.45	0.00	0.00
023	21-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y DIETAS			27,578.00	0.00	27,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,578.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,991.94	2,991.94	2,991.94	0.00	8.06	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			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
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,296.45	8,296.45	8,296.45	0.00	16,703.55	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			15,315.00	0.00	15,315.00	0.00	8,238.92	8,238.92	8,238.92	0.00	7,076.08	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,870.15	10,870.15	10,870.15	0.00	14,129.85	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			12,786.00	0.00	12,786.00	0.00	3,271.04	3,271.04	3,271.04	0.00	9,514.96	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			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
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			21,680.00	0.00	21,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,680.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	301.56	301.56	301.56	0.00	19,698.44	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

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																
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,680.00	0.00	10,680.00	0.00	1,186.78	1,186.78	1,186.78	0.00	9,493.22	0.00	0.00
	100					708,525.00	643,870.00	1,352,395.00								
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	12,525.00	0.00	12,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,525.00	0.00	0.00
111	32-0101-0003				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	184,880.00	184,880.00	0.00	112,373.60	112,373.60	112,373.60	0.00	72,506.40	0.00	0.00
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	32-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,537.50	13,537.50	13,537.50	0.00	6,462.50	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
132	21-0101-0001				VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	32-0151-0001				VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133	32-0101-0003				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
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	21-0101-0001				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
142	32-0151-0001				FLETES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	200.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
156	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
158	22-0101-0001				DERECHOS DE BIENES PERSONALES	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
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	13,150.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,725.00	2,725.00	2,725.00	0.00	3,275.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMBUTO	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
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	800.00	800.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	700.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	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
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
174	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	48,200.00	48,200.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

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																
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
186	21-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICcionales Y DERIVADAS	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
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICcionales Y DERIVADAS	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
187	32-0101-0003				SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICcionales Y DERIVADAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICcionales Y DERIVADAS	0.00	193,190.00	193,190.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	182,690.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0004				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PRIMAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PRIMAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,509.26	1,509.26	1,509.26	0.00	11,490.74	0.00	0.00
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PRIMAS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PRIMAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	898.53	898.53	898.53	0.00	4,101.47	0.00	0.00
194	31-0151-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	2,510.57	2,510.57	2,510.57	0.00	4,989.43	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,530.00	4,530.00	4,530.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	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
197	31-0151-0001				SERVICIOS DE VIGILANCIA	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
197	32-0151-0001				SERVICIOS DE VIGILANCIA	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	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	50,000.00	-18,400.00	31,600.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	28,975.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,555.00	6,555.00	6,555.00	0.00	8,445.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003				OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,810.00	1,810.00	1,810.00	0.00	190.00	0.00	0.00
200						491,684.50	398,098.70	889,783.20								
211	21-0101-0001				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
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	3,540.20	3,540.20	3,540.20	0.00	47,959.80	0.00	0.00
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	14,197.90	14,197.90	14,197.90	0.00	65,802.10	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	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
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y CERE	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
215	32-0151-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA CONSERVACIÓN	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
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	138.35	138.35	138.35	0.00	2,861.65	0.00	0.00
224	31-0151-0001				PÓMEZ, 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
231	31-0151-0001				HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
231	32-0101-0003				HILADOS Y TELAS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

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																	
232	31-0151-0001		ACABADOS TEXTILES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	199.50	199.50	199.50	0.00		4,800.50	0.00	0.00
232	32-0101-0003		ACABADOS TEXTILES			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
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
233	32-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR			0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00		5,200.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002		PAPEL DE ESCRITORIO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0004		PAPEL DE ESCRITORIO			0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTELINAS, CARTONES Y OTROS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
242	32-0101-0004		PAPELES COMERCIALES, CARTELINAS, CARTONES Y OTROS			0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			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
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,345.00	1,345.00	1,345.00	0.00		3,655.00	0.00	0.00
243	32-0151-0002		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,143.50	5,143.50	5,143.50	0.00		4,856.50	0.00	0.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			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
245	31-0151-0001		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00		2,870.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0006		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			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
254	31-0151-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			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
261	31-0151-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	667.92	667.92	667.92	0.00		2,332.08	0.00	0.00
261	32-0151-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	477.60	477.60	477.60	0.00		2,522.40	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		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
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00		9,855.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	33,348.39	33,348.39	33,348.39	0.00		16,651.61	0.00	0.00
263	32-0151-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES			0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,200.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			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
264	32-0151-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,800.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00		8,450.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,815.00	4,815.00	4,815.00	0.00		185.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,425.00	5,425.00	5,425.00	0.00		1,575.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00	0.00		170.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,061.33	3,061.33	3,061.33	0.00		1,938.67	0.00	0.00
268	32-0151-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,867.99	7,867.99	7,867.99	0.00		132.01	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			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
269	32-0151-0002		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			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
272	21-0101-0001		PRODUCTOS DE VIDRIO			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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

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
Renglon																
274	21-0101-0001		CEMENTO			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
275	31-0151-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO,			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
281	31-0151-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			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
282	31-0151-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO			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
283	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	132.00	132.00	132.00	0.00	4,868.00	0.00	0.00
283	32-0101-0003		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	56.00	56.00	56.00	0.00	2,944.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS			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
286	31-0151-0001		HERRAMIENTAS MENORES			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	628.88	628.88	628.88	0.00	2,371.12	0.00	0.00
289	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			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
289	32-0101-0003		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	372.51	372.51	372.51	0.00	4,627.49	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	645.00	645.00	645.00	0.00	9,355.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	205.00	205.00	205.00	0.00	6,795.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	741.00	741.00	741.00	0.00	759.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE			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
292	29-0101-0002		PRODUCTOS SANITARIOS, DE			14,512.50	0.00	14,512.50	0.00	1,781.75	1,781.75	1,781.75	0.00	12,730.75	0.00	0.00
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,021.48	4,021.48	4,021.48	0.00	5,978.52	0.00	0.00
292	32-0101-0006		PRODUCTOS SANITARIOS, DE			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,622.20	7,622.20	7,622.20	0.00	377.80	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y			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
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y			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	32-0101-0003		ÚTILES DEPORTIVOS Y			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	217.60	217.60	217.60	0.00	9,782.40	0.00	0.00
294	32-0101-0004		ÚTILES DEPORTIVOS Y			0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,876.00	2,876.00	2,876.00	0.00	15,124.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E			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			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y			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
297	31-0151-0002		MATERIALES, PRODUCTOS Y			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	32-0101-0006		MATERIALES, PRODUCTOS Y			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
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,305.00	7,305.00	7,305.00	0.00	7,695.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN			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
298	32-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN			0.00	16,598.70	16,598.70	0.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	0.00	8,678.70	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y			700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y			5,472.00	0.00	5,472.00	0.00	4,774.50	4,774.50	4,774.50	0.00	697.50	0.00	0.00
299	32-0101-0003		OTROS MATERIALES Y			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	574.42	574.42	574.42	0.00	14,425.58	0.00	0.00
299	32-0151-0002		OTROS MATERIALES Y			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
300						440,000.00	0.00	440,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

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																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00	22,075.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, BIBLIOTECAS Y RECREATIVOS	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
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	0.00	23,505.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,691.55	3,691.55	3,691.55	0.00	66,308.45	0.00	0.00
400							60,000.00	14,810.00	74,810.00								
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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
419	32-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS Y ENTIDADES	0.00	14,810.00	14,810.00	0.00	14,810.00	14,810.00	14,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003SECRETARIA MUNICIPAL							899,188.00	30,650.00	929,838.00	0.00	222,615.74	222,615.74	222,615.74		707,222.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA							899,188.00	30,650.00	929,838.00	0.00	222,615.74	222,615.74	222,615.74		707,222.26	0.00	0.00
000							749,400.00	0.00	749,400.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,285.71	13,285.71	13,285.71	0.00	36,714.29	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	49,706.63	49,706.63	49,706.63	0.00	19,293.37	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	178.57	178.57	178.57	0.00	1,821.43	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,535.20	30,535.20	30,535.20	0.00	119,464.80	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	39,743.25	39,743.25	39,743.25	0.00	7,056.75	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	85,600.00	0.00	85,600.00	0.00	25,835.34	25,835.34	25,835.34	0.00	59,764.66	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DECAES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DECAES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,323.06	7,323.06	7,323.06	0.00	7,676.94	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,711.78	2,711.78	2,711.78	0.00	5,288.22	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,370.65	4,370.65	4,370.65	0.00	15,629.35	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	7,549.75	7,549.75	7,549.75	0.00	5,450.25	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	4,355.61	4,355.61	4,355.61	0.00	14,644.39	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,474.18	11,474.18	11,474.18	0.00	8,525.82	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	3,712.03	3,712.03	3,712.03	0.00	12,287.97	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

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																
071	31-0151-0001		AGUINALDO		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,542.32	1,542.32	1,542.32	0.00		16,457.68	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		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
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		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
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,105.08	3,105.08	3,105.08	0.00		11,894.92	0.00	0.00
100					49,000.00	26,200.00	75,200.00									
121	22-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		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
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		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
121	32-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	4,100.40	4,100.40	4,100.40	0.00		17,899.60	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		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
122	32-0101-0004		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
162	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		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	32-0101-0004		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		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
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS COSTOS		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
195	21-0101-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00		75.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004		OTROS SERVICIOS		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
200					40,788.00	4,450.00	45,238.00									
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	96.00	96.00	96.00	0.00		904.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS		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	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		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
261	22-0101-0001		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
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		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
267	32-0101-0004		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00		1,140.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	208.95	208.95	208.95	0.00		2,291.05	0.00	0.00
268	32-0101-0004		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	835.80	835.80	835.80	0.00		164.20	0.00	0.00
269	31-0151-0002		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES		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
281	31-0151-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		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
283	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS		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
286	31-0151-0001		HERRAMIENTAS MENORES		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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

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															
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004			ÚTILES DE OFICINA	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	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y	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	32-0101-0006			MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	500.00	500.00	0.00	320.43	320.43	320.43	0.00	179.57	0.00	0.00
298	31-0151-0002			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	475.00	0.00	0.00
298	32-0101-0004			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	450.00	450.00	0.00	215.00	215.00	215.00	0.00	235.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y	7,788.00	0.00	7,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,788.00	0.00	0.00
300					60,000.00	0.00	60,000.00								
322	21-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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
328	21-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	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
004DIRECCION DE					1,351,154.00	209,996.29	1,561,150.29	0.00	453,144.53	453,144.53	453,144.53		1,108,005.76	0.00	0.00
ADMINISTRACION															
FINANCIERA INTEGRADA															
MUNICIPAL-DAFIM															
000 SIN OBRA					1,351,154.00	209,996.29	1,561,150.29	0.00	453,144.53	453,144.53	453,144.53		1,108,005.76	0.00	0.00
000					991,350.00	0.00	991,350.00								
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	75,484.26	75,484.26	75,484.26	0.00	209,515.74	0.00	0.00
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	47,259.46	47,259.46	47,259.46	0.00	107,740.54	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	180,600.00	0.00	180,600.00	0.00	87,559.48	87,559.48	87,559.48	0.00	93,040.52	0.00	0.00
014	21-0101-0001			COMPLEMENTO POR CALIDAD	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,786.89	3,786.89	3,786.89	0.00	14,213.11	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,107.74	2,107.74	2,107.74	0.00	392.26	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	6,105.37	6,105.37	6,105.37	0.00	9,894.63	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,916.39	21,916.39	21,916.39	0.00	3,083.61	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	8,618.81	8,618.81	8,618.81	0.00	13,381.19	0.00	0.00
023	21-0101-0001			INTERINATOS POR LICENCIA Y	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
023	31-0151-0001			INTERINATOS POR LICENCIA Y	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
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	12,848.72	12,848.72	12,848.72	0.00	24,151.28	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	12,742.64	12,742.64	12,742.64	0.00	257.36	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,041.92	12,041.92	12,041.92	0.00	17,958.08	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

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	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,942.49	11,942.49	11,942.49	0.00	8,057.51	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100						165,900.00	159,500.00	325,400.00								
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	548.38	548.38	548.38	0.00	10,351.62	0.00	0.00
111	32-0101-0004				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	133,800.00	133,800.00	0.00	65,057.06	65,057.06	65,057.06	0.00	68,742.94	0.00	0.00
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	2,786.80	2,786.80	2,786.80	0.00	11,213.20	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,563.48	5,563.48	5,563.48	0.00	9,436.52	0.00	0.00
113	32-0151-0001				TELEFONÍA	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	21-0101-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				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
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	32-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y OTROS LEASINGS	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	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
194	22-0101-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,038.71	1,038.71	1,038.71	0.00	4,961.29	0.00	0.00
194	31-0151-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,459.83	4,459.83	4,459.83	0.00	4,540.17	0.00	0.00
195	21-0101-0001				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
195	22-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,972.60	4,972.60	4,972.60	0.00	4,027.40	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200						128,904.00	50,496.29	179,400.29								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,274.00	0.00	2,274.00	0.00	1,055.00	1,055.00	1,055.00	0.00	1,219.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

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																	
241	29-0101-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	7,600.00	0.00	7,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
241	32-0101-0004				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	7,996.29	7,996.29		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,996.29	0.00	0.00
241	32-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	21,000.00	21,000.00		0.00	19,625.00	19,625.00	19,625.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	32-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	1,183.00	1,183.00	1,183.00	0.00	817.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
244	31-0151-0002				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
244	32-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
247	21-0101-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	31-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	7,500.16	7,500.16	7,500.16	0.00	22,499.84	0.00	0.00
247	32-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	8,500.00	8,500.00		0.00	8,499.84	8,499.84	8,499.84	0.00	0.16	0.00	0.00
254	31-0151-0002				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
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	3,013.00	3,013.00	3,013.00	0.00	1,987.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00	2,500.00		0.00	2,435.00	2,435.00	2,435.00	0.00	65.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	7,000.00	0.00	7,000.00		0.00	2,519.72	2,519.72	2,519.72	0.00	4,480.28	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	1,979.78	1,979.78	1,979.78	0.00	20.22	0.00	0.00
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
289	32-0151-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00		0.00	888.00	888.00	888.00	0.00	612.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS 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
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	150.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	280.00	0.00	280.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002				OTROS 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
300						65,000.00	0.00	65,000.00									
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	0.00	13,255.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	3,610.00	3,610.00	3,610.00	0.00	46,390.00	0.00	0.00
005DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION-DMP-						952,552.00	373,479.77	1,326,031.77		0.00	257,671.68	257,671.68	257,671.68		1,068,360.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA						952,552.00	373,479.77	1,326,031.77		0.00	257,671.68	257,671.68	257,671.68		1,068,360.09	0.00	0.00
000						507,750.00	0.00	507,750.00									
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

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																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			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
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	15,267.60	15,267.60	15,267.60	0.00	104,732.40	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	26,012.38	26,012.38	26,012.38	0.00	13,987.62	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	35,211.77	35,211.77	35,211.77	0.00	44,788.23	0.00	0.00
023	21-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y PASIVAS			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
023	31-0151-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y PASIVAS			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
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,564.52	2,564.52	2,564.52	0.00	6,435.48	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,419.35	2,419.35	2,419.35	0.00	6,580.65	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	12,168.70	12,168.70	12,168.70	0.00	5,831.30	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	5,376.90	5,376.90	5,376.90	0.00	10,623.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	6,027.68	6,027.68	6,027.68	0.00	9,972.32	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			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
071	31-0151-0001		AGUINALDO			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
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			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
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			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
100						300,000.00	361,979.77	661,979.77								
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			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
121	29-0101-0002		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			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
121	32-0151-0002		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			0.00	4,579.77	4,579.77	0.00	1,025.10	1,025.10	1,025.10	0.00	3,554.67	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			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 MENOS DE 20 ANOS			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
167	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE			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	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO			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
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE			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
181	31-0151-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE			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
181	32-0151-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE			0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	79,220.00	79,220.00	79,220.00	0.00	270,780.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			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
183	32-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

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																	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, CONSEJO DE EXPERTOS	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
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y RECONSTRUCCIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	14,583.75	14,583.75	14,583.75	0.00	75,416.25	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,775.00	8,775.00	8,775.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
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
199	22-0101-0001					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							59,802.00	11,500.00	71,302.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	800.00	800.00	0.00	192.00	192.00	192.00	0.00	608.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORTIZA Y SUS	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
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
223	32-0101-0006					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002					PÓMEZ, 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	31-0151-0002					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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
265	32-0101-0006					ASFALTO Y SIMILARES	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
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,914.00	4,914.00	4,914.00	0.00	86.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
274	29-0101-0002					CEMENTO	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
274	31-0151-0001					CEMENTO	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
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	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
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	430.93	430.93	430.93	0.00	2,069.07	0.00	0.00
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
289	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	360.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					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
296	31-0151-0002					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

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
Renglon																
297	31-0151-0002		MATERIALES, PRODUCTOS Y			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	918.00	918.00	918.00	0.00	4,082.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	694.00	694.00	694.00	0.00	2,306.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y			402.00	0.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002		OTROS MATERIALES Y			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	32-0101-0003		OTROS MATERIALES Y			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
300						85,000.00	0.00	85,000.00								
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	0.00	8,620.00	0.00	0.00
327	21-0101-0001		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA			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
328	21-0101-0001		EQUIPO DE COMPUTO			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
006DIRECCION DE RECURSOS						943,868.00	363,324.84	1,307,192.84	110.00	425,906.51	425,906.51	425,906.51		881,176.33	0.00	0.00
HUMANOS																
000 SIN OBRA						943,868.00	363,324.84	1,307,192.84	110.00	425,906.51	425,906.51	425,906.51		881,176.33	0.00	0.00
000						425,968.00	5,000.00	430,968.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00	0.00	68,800.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,202.40	16,202.40	16,202.40	0.00	8,797.60	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	16,202.40	16,202.40	16,202.40	0.00	43,797.60	0.00	0.00
014	21-0101-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			78,118.00	0.00	78,118.00	0.00	12,917.60	12,917.60	12,917.60	0.00	65,200.40	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			20,350.00	0.00	20,350.00	0.00	20,350.00	20,350.00	20,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,233.28	8,233.28	8,233.28	0.00	6,766.72	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	491.67	491.67	491.67	0.00	6,008.33	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,822.58	1,822.58	1,822.58	0.00	177.42	0.00	0.00
036	31-0151-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,444.85	4,444.85	4,444.85	0.00	555.15	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,555.00	7,555.00	7,555.00	0.00	7,445.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,075.20	2,075.20	2,075.20	0.00	12,924.80	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,593.62	4,593.62	4,593.62	0.00	10,406.38	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	4,431.86	4,431.86	4,431.86	0.00	9,568.14	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	904.68	904.68	904.68	0.00	14,095.32	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,507.80	1,507.80	1,507.80	0.00	6,492.20	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,159.56	7,159.56	7,159.56	0.00	4,840.44	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			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
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,159.56	7,159.56	7,159.56	0.00	840.44	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

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
					100	39,000.00	0.00	39,000.00								
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00		3,800.00	0.00
133	31-0151-0001					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS MAQUINARIAS Y SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00
185	21-0101-0001					7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00
186	22-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMBINATORIAZADOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,677.50	1,677.50	1,677.50	0.00		3,322.50	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
					200	52,500.00	5,324.84	57,824.84								
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,226.00	2,226.00	2,226.00	0.00		4,774.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
242	32-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00
243	22-0101-0001					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00
267	32-0101-0006					0.00	7,724.84	7,724.84	0.00	6,032.00	6,032.00	6,032.00	0.00		1,692.84	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y BUC	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	999.00	999.00	999.00	0.00		501.00	0.00
268	32-0151-0001					0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		0.00	0.00
269	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y BUC	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
269	32-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONSERVAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	110.00	645.00	645.00	645.00	0.00		7,245.00	0.00
297	32-0101-0006				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
298	32-0151-0001					0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00
299	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
					300	37,000.00	0.00	37,000.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00
328	21-0101-0001					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00
					400	389,400.00	353,000.00	742,400.00								
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	37,465.19	37,465.19	37,465.19	0.00		257,534.81	0.00
413	31-0151-0001					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00
413	32-0101-0004					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

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																
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	289,000.00	289,000.00	0.00	114,657.23	114,657.23	114,657.23	0.00	174,342.77	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	38,840.89	38,840.89	38,840.89	0.00	5,559.11	0.00	0.00
415	32-0101-0004				VACACIONES PAGADAS POR	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	16,811.64	16,811.64	16,811.64	0.00	188.36	0.00	0.00
415	32-0151-0002				VACACIONES PAGADAS POR	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
007UNIDAD DE ACCESO A LA						229,400.00	2,700.00	232,100.00	0.00	64,192.33	64,192.33	64,192.33		167,907.67	0.00	0.00
INFORMACION PUBLICA																
000 SIN OBRA						229,400.00	2,700.00	232,100.00	0.00	64,192.33	64,192.33	64,192.33		167,907.67	0.00	0.00
000						157,400.00	0.00	157,400.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	20,350.00	0.00	20,350.00	0.00	11,450.70	11,450.70	11,450.70	0.00	8,899.30	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	20,350.00	0.00	20,350.00	0.00	8,151.81	8,151.81	8,151.81	0.00	12,198.19	0.00	0.00
023	31-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y	8,950.00	0.00	8,950.00	0.00	1,846.89	1,846.89	1,846.89	0.00	7,103.11	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,154.90	1,154.90	1,154.90	0.00	95.10	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	3,480.89	3,480.89	3,480.89	0.00	1,269.11	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	972.77	972.77	972.77	0.00	4,627.23	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	3,124.16	3,124.16	3,124.16	0.00	2,175.84	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	1,049.77	1,049.77	1,049.77	0.00	4,350.23	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	8,950.00	0.00	8,950.00	0.00	699.74	699.74	699.74	0.00	8,250.26	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,950.00	0.00	8,950.00	0.00	1,526.70	1,526.70	1,526.70	0.00	7,423.30	0.00	0.00
100						26,500.00	1,000.00	27,500.00								
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	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
133	22-0101-0001				VIATICOS EN EL INTERIOR	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
158	31-0151-0001				DERECHOS DE BIENES	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
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200						13,500.00	1,700.00	15,200.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

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	
Renglon																	
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		250.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,455.00	1,455.00	1,455.00	0.00		1,545.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	970.00	970.00	970.00	0.00		30.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			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
289	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			500.00	0.00	500.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00		415.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	474.00	474.00	474.00	0.00		4,526.00	0.00	0.00
297	32-0101-0006		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO			0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS			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
300						32,000.00	0.00	32,000.00									
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001		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
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00		10,450.00	0.00	0.00
008UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA						90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		62,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		62,000.00	0.00	0.00	
100						90,000.00	0.00	90,000.00									
184	21-0101-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE			39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE			42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
009OFICINA DEL IMPUESTO SOBRE INMUEBLES-IUSI-						188,300.00	0.00	188,300.00	0.00	39,753.76	39,753.76	39,753.76		148,546.24	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						188,300.00	0.00	188,300.00	0.00	39,753.76	39,753.76	39,753.76		148,546.24	0.00	0.00	
000						145,400.00	0.00	145,400.00									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			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
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,176.37	19,176.37	19,176.37	0.00		823.63	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			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
015	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,177.42	1,177.42	1,177.42	0.00		72.58	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO			29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	12,558.83	12,558.83	12,558.83	0.00		16,441.17	0.00	0.00
023	31-0151-0002		INTERINATOS POR LICENCIA Y REGAL			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
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	822.58	822.58	822.58	0.00		1,677.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,612.90	1,612.90	1,612.90	0.00	3,387.10	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,102.70	1,102.70	1,102.70	0.00	3,897.30	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	793.38	793.38	793.38	0.00	4,206.62	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,299.58	2,299.58	2,299.58	0.00	1,700.42	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00
100							4,900.00	0.00	4,900.00								
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
186	31-0151-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200							18,000.00	0.00	18,000.00								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y VARIOS	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
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	4,790.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
300							20,000.00	0.00	20,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO 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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
010CASTRO MUNICIPAL							258,700.00	200.00	258,900.00	0.00	72,713.74	72,713.74	72,713.74		186,186.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA							258,700.00	200.00	258,900.00	0.00	72,713.74	72,713.74	72,713.74		186,186.26	0.00	0.00
000							221,200.00	0.00	221,200.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,477.51	1,477.51	1,477.51	0.00	20,522.49	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	96.77	96.77	96.77	0.00	1,153.23	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	15,267.60	15,267.60	15,267.60	0.00	37,732.40	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	28,811.44	28,811.44	28,811.44	0.00	18,188.56	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DECES	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

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
Renglon															
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		2,250.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,887.10	1,887.10	1,887.10	0.00		1,112.90	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,983.39	4,983.39	4,983.39	0.00		4,016.61	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,265.52	2,265.52	2,265.52	0.00		4,734.48	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,404.95	2,404.95	2,404.95	0.00		4,595.05	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	423.52	423.52	423.52	0.00		11,576.48	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,930.46	1,930.46	1,930.46	0.00		10,069.54	0.00
100					6,000.00	0.00	6,000.00								
133	22-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
168	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
186	22-0101-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
195	22-0101-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00
200					10,500.00	200.00	10,700.00								
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	764.00	764.00	764.00	0.00		736.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	227.88	227.88	227.88	0.00		2,772.12	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		1,500.00	0.00
286	32-0151-0002		HERRAMIENTAS MENORES		0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	463.60	463.60	463.60	0.00		536.40	0.00
300					21,000.00	0.00	21,000.00								
322	21-0101-0001		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
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,210.00	9,210.00	9,210.00	0.00		5,790.00	0.00
011DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER					291,150.00	0.00	291,150.00	0.00	77,506.76	77,506.76	77,506.76		213,643.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA					291,150.00	0.00	291,150.00	0.00	77,506.76	77,506.76	77,506.76		213,643.24	0.00	0.00
000					248,150.00	0.00	248,150.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE		48,650.00	0.00	48,650.00	0.00	4,293.55	4,293.55	4,293.55	0.00		44,356.45	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		5,000.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	177.41	177.41	177.41	0.00		1,822.59	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		250.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO		52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

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																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	49,550.00	0.00	49,550.00	0.00	31,520.20	31,520.20	31,520.20	0.00	18,029.80	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BONIFICACIONES	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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	991.94	991.94	991.94	0.00	2,508.06	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,072.58	1,072.58	1,072.58	0.00	1,927.42	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	4,512.28	4,512.28	4,512.28	0.00	3,287.72	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,044.62	2,044.62	2,044.62	0.00	2,955.38	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	4,693.00	4,693.00	4,693.00	0.00	2,007.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	1,452.18	1,452.18	1,452.18	0.00	3,847.82	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300							43,000.00	0.00	43,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MATERIAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	749.00	749.00	749.00	0.00	2,251.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, MATERIAL Y RECREATIVO	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
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
012UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL							609,133.00	110,299.59	719,432.59	201.00	165,445.40	165,445.40	165,445.40		553,786.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA							609,133.00	110,299.59	719,432.59	201.00	165,445.40	165,445.40	165,445.40		553,786.19	0.00	0.00
000							440,833.00	0.00	440,833.00								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	44,700.00	0.00	44,700.00	0.00	30,535.20	30,535.20	30,535.20	0.00	14,164.80	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	38,067.60	38,067.60	38,067.60	0.00	61,932.40	0.00	0.00
022	31-0101-0009					PERSONAL POR CONTRATO	40,655.00	0.00	40,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,655.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	114,985.00	0.00	114,985.00	0.00	33,715.95	33,715.95	33,715.95	0.00	81,269.05	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BONIFICACIONES	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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
027	31-0101-0009					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	3,208.33	3,208.33	3,208.33	0.00	5,291.67	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	2,847.73	2,847.73	2,847.73	0.00	1,252.27	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,950.00	0.00	27,950.00	0.00	7,933.53	7,933.53	7,933.53	0.00	20,016.47	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	2,478.45	2,478.45	2,478.45	0.00	1,971.55	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,935.00	0.00	25,935.00	0.00	7,625.81	7,625.81	7,625.81	0.00	18,309.19	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	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																
071	31-0151-0001		AGUINALDO			15,529.00	0.00	15,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,529.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			15,529.00	0.00	15,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,529.00	0.00	0.00
100						39,200.00	20,500.00	59,700.00								
115	32-0151-0001		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS			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
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001		VIATICOS EN EL INTERIOR			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
169	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y			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
169	32-0101-0012		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,282.40	1,282.40	1,282.40	0.00	2,717.60	0.00	0.00
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE			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
182	21-0101-0001		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS			6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			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			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PREVIAS			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
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
199	32-0151-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200						87,100.00	89,799.59	176,899.59								
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	5,000.00	5,000.00	201.00	3,565.00	3,565.00	3,565.00	0.00	1,234.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,370.00	5,370.00	5,370.00	0.00	4,630.00	0.00	0.00
212	32-0101-0003		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS			0.00	8,202.68	8,202.68	0.00	5,728.00	5,728.00	5,728.00	0.00	2,474.68	0.00	0.00
214	31-0151-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CONGROS Y VIVERES			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
214	32-0101-0004		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CONGROS Y VIVERES			0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	33.24	33.24	33.24	0.00	1,466.76	0.00	0.00
215	32-0101-0012		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN			0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			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
224	31-0151-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
224	32-0101-0012		PÓMEZ, CAL Y YESO			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	154.95	154.95	154.95	0.00	845.05	0.00	0.00
232	31-0151-0001		ACABADOS TEXTILES			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
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,934.13	1,934.13	1,934.13	0.00	3,065.87	0.00	0.00
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CUERO			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
254	31-0151-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,763.00	1,763.00	1,763.00	0.00	237.00	0.00	0.00



al: 30/04/2026

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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,190.60	1,190.60	1,190.60	0.00		3,809.40	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00		5,915.00	0.00	0.00
262	32-0101-0012					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	800.00	800.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00		75.00	0.00	0.00
263	32-0101-0012					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	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
264	32-0101-0012					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,200.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	166.40	166.40	166.40	0.00		2,833.60	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,923.13	4,923.13	4,923.13	0.00		76.87	0.00	0.00
267	32-0101-0012					TINTES, PINTURAS Y	0.00	800.00	800.00	0.00	756.00	756.00	756.00	0.00		44.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,030.91	2,030.91	2,030.91	0.00		969.09	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	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
283	32-0101-0012					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	5,596.91	5,596.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,596.91	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	67.60	67.60	67.60	0.00		1,932.40	0.00	0.00
286	32-0101-0012					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	4,353.34	4,353.34	4,353.34	0.00		7,646.66	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	185.10	185.10	185.10	0.00		1,814.90	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00		3,990.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	41.50	41.50	41.50	0.00		958.50	0.00	0.00
292	32-0101-0012					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00		1,650.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	232.00	232.00	232.00	0.00		1,268.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	985.50	985.50	985.50	0.00		14.50	0.00	0.00
300							42,000.00	0.00	42,000.00									
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	21-0101-0001					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



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 30/04/2026

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
013JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES							261,675.00	8,000.00	269,675.00	0.00	65,939.29	65,939.29	65,939.29		203,735.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA							261,675.00	8,000.00	269,675.00	0.00	65,939.29	65,939.29	65,939.29		203,735.71	0.00	0.00
000							210,525.00	0.00	210,525.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				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
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				22,775.00	0.00	22,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,775.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	15,267.60	15,267.60	15,267.60	0.00	12,732.40	0.00	0.00
023	21-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y REGALAS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,360.00	5,360.00	5,360.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	300.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,244.30	2,244.30	2,244.30	0.00	7,755.70	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,122.15	1,122.15	1,122.15	0.00	877.85	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	1,439.03	1,439.03	1,439.03	0.00	1,160.97	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,155.07	3,155.07	3,155.07	0.00	3,844.93	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	1,348.67	1,348.67	1,348.67	0.00	5,451.33	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				11,450.00	0.00	11,450.00	0.00	2,187.95	2,187.95	2,187.95	0.00	9,262.05	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	4,954.52	4,954.52	4,954.52	0.00	8,945.48	0.00	0.00
100							13,500.00	8,000.00	21,500.00								
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				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
168	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO				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
181	31-0151-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				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
185	31-0151-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				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
186	22-0101-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS DE CÓMPUTO				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
189	32-0151-0002		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,090.00	3,090.00	3,090.00	0.00	4,910.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200							14,650.00	0.00	14,650.00								
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				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
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	2,595.00	2,595.00	2,595.00	0.00	55.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

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																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, 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
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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS	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
	300						23,000.00	0.00	23,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
	014JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO						265,565.00	700.00	266,265.00	0.00	56,340.18	56,340.18	56,340.18		209,924.82	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						265,565.00	700.00	266,265.00	0.00	56,340.18	56,340.18	56,340.18		209,924.82	0.00	0.00
	000						187,835.00	0.00	187,835.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,975.00	0.00	39,975.00	0.00	4,467.60	4,467.60	4,467.60	0.00	35,507.40	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEPORTE	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	1,019.05	1,019.05	1,019.05	0.00	1,130.95	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,560.00	0.00	11,560.00	0.00	3,238.41	3,238.41	3,238.41	0.00	8,321.59	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,023.38	2,023.38	2,023.38	0.00	6,976.62	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	1,966.75	1,966.75	1,966.75	0.00	1,933.25	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,450.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00
	100						21,230.00	700.00	21,930.00								
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	882.00	882.00	882.00	0.00	348.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	294.00	294.00	294.00	0.00	6,706.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	2,930.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

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																		
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
199	22-0101-0001					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
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	700.00	700.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00		60.00	0.00	0.00
	200						30,500.00	0.00	30,500.00									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	52.00	52.00	52.00	0.00		1,948.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y VINIL C	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	691.99	691.99	691.99	0.00		4,308.01	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES 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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
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
	300						26,000.00	0.00	26,000.00									
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,995.00	2,995.00	2,995.00	0.00		7,005.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
	015DEPARTAMENTO						313,588.00	500.00	314,088.00	0.00	90,762.21	90,762.21	90,762.21		223,325.79	0.00	0.00	
	JURIDICO MUNICIPAL																	
	000 SIN OBRA						313,588.00	500.00	314,088.00	0.00	90,762.21	90,762.21	90,762.21		223,325.79	0.00	0.00	
	000						229,475.00	0.00	229,475.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,500.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00		11,200.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,975.00	0.00	39,975.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00		31,575.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y PASAJE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,351.43	11,351.43	11,351.43	0.00		648.57	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		1,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	982.87	982.87	982.87	0.00		17.13	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	2,891.06	2,891.06	2,891.06	0.00		2,148.94	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,560.00	0.00	11,560.00	0.00	3,271.12	3,271.12	3,271.12	0.00		8,288.88	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,575.23	4,575.23	4,575.23	0.00		4,424.77	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

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	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	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
071	31-0151-0001				AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
	100					13,000.00	0.00	13,000.00								
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	22-0101-0001				VIATICOS EN EL INTERIOR	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
189	22-0101-0001				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
194	22-0101-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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	22-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				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					31,113.00	500.00	31,613.00								
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,313.00	0.00	2,313.00	0.00	215.50	215.50	215.50	0.00	2,097.50	0.00	0.00
241	22-0101-0001				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
245	22-0101-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
247	22-0101-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,265.00	2,265.00	2,265.00	0.00	235.00	0.00	0.00
247	32-0101-0004				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES 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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC. ELÉCTRICOS, CABLEADO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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
	300					40,000.00	0.00	40,000.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,090.00	11,090.00	11,090.00	0.00	13,910.00	0.00	0.00
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO					9,693,727.46	-457,925.85	9,235,801.61	230.00	2,802,727.38	2,511,529.38	2,511,529.38		6,432,844.23	291,198.00	0.00
01	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR					3,165,412.56	-3,712.45	3,161,700.11	230.00	1,061,832.15	1,061,832.15	1,061,832.15		2,099,637.96	0.00	0.00
000	SIN PROYECTO					410,150.00	-9,650.00	400,500.00	0.00	70,793.23	70,793.23	70,793.23		329,706.77	0.00	0.00
001	APOYO AL AGUA POTABLE					410,150.00	-9,650.00	400,500.00	0.00	70,793.23	70,793.23	70,793.23		329,706.77	0.00	0.00
000	SIN OBRA					410,150.00	-9,650.00	400,500.00	0.00	70,793.23	70,793.23	70,793.23		329,706.77	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

al: 30/04/2026

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																	
000							80,150.00	0.00	80,150.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				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
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	750.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y DECA				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
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	885.61	885.61	885.61	0.00	2,614.39	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	917.62	917.62	917.62	0.00	1,182.38	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	3,170.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	690.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				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
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				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
300							330,000.00	-9,650.00	320,350.00								
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO				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
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				300,000.00	-9,650.00	290,350.00	0.00	49,100.00	49,100.00	49,100.00	0.00	241,250.00	0.00	0.00
001FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE							2,755,262.56	5,937.55	2,761,200.11	230.00	991,038.92	991,038.92	991,038.92		1,769,931.19	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD							1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL FRIJOLILLO ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
300							1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

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															
001SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				1,755,262.56	505,937.55	2,261,200.11		230.00	991,038.92	991,038.92	991,038.92		1,269,931.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA				1,755,262.56	505,937.55	2,261,200.11		230.00	991,038.92	991,038.92	991,038.92		1,269,931.19	0.00	0.00
000				578,715.00	0.00	578,715.00									
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	374,950.00	0.00	374,950.00		0.00	122,140.80	122,140.80	122,140.80	0.00	252,809.20	0.00	0.00
023	22-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y	31,245.00	0.00	31,245.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,245.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	26,000.00	0.00	26,000.00		0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	43,400.00	0.00	43,400.00		0.00	13,073.98	13,073.98	13,073.98	0.00	30,326.02	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,620.00	0.00	40,620.00		0.00	12,253.02	12,253.02	12,253.02	0.00	28,366.98	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	31,250.00	0.00	31,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,250.00	0.00	31,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
100				1,030,750.00	181,657.15	1,212,407.15									
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA	978,000.00	0.00	978,000.00		0.00	560,467.62	560,467.62	560,467.62	0.00	417,532.38	0.00	0.00
111	32-0101-0015		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	32-0101-0015		AGUA	0.00	6,737.15	6,737.15		0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	5,612.15	0.00	0.00
142	22-0101-0001		FLETES	7,000.00	0.00	7,000.00		0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014		ARRENDAMIENTO DE	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	750.00	0.00	750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
169	32-0101-0014		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
173	32-0101-0014		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	43,920.00	43,920.00		0.00	41,120.00	41,120.00	41,120.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
174	32-0101-0014		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	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
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00	0.00	13,000.00		0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS	500.00	1,000.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200				145,797.56	324,280.40	470,077.96									
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES,	1,200.00	0.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

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																	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	97,740.00	147,740.00	0.00	29,430.00	29,430.00	29,430.00	0.00	118,310.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y BUC	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	9,382.28	9,382.28	9,382.28	0.00	4,617.72	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y BUC	0.00	12,000.00	12,000.00	185.00	11,144.08	11,144.08	11,144.08	0.00	670.92	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	0.00	3,000.00	3,000.00	45.00	460.17	460.17	460.17	0.00	2,494.83	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y CERÁMICA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					BOQUELONA CEMENTO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, SIDERITO Y YESO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,772.50	1,772.50	1,772.50	0.00	2,227.50	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,690.00	9,690.00	9,690.00	0.00	8,310.00	0.00	0.00
282	32-0101-0014					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	31,800.00	31,800.00	0.00	31,704.17	31,704.17	31,704.17	0.00	95.83	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	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
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,428.35	11,428.35	11,428.35	0.00	71.65	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					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	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	34,700.00	34,700.00	0.00	27,375.00	27,375.00	27,375.00	0.00	7,325.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	880.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	997.56	0.00	997.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997.56	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	0.00	134,540.40	134,540.40	0.00	301.95	301.95	301.95	0.00	134,238.45	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO							6,528,314.90	-454,213.40	6,074,101.50	0.00	1,740,895.23	1,449,697.23	1,449,697.23		4,333,206.27	291,198.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100307

Página: Página 29 de 68
Fecha: 15/05/2026
Hora: 12:29:42
R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

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	
					001	SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES	1,200,000.00	-600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
					000	SIN ACTIVIDAD	1,200,000.00	-600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
					001	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	350,000.00	-300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					300		350,000.00	-300,000.00	50,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	-300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
					002	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	350,000.00	-300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					300		350,000.00	-300,000.00	50,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	-300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
					003	CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL EN EL KILOMETRO 31.5 ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
					300		300,000.00	0.00	300,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/04/2026

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
		004	CONSTRUCCION				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
			SISTEMA DE														
			ALCANTARILLADO														
			PLUVIAL 1A. CALLE														
			ZONA 2 SAN														
			BARTOLOME MILPAS														
			ALTAS, SACATEPEQUEZ														
		300					200,000.00	0.00	200,000.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
		002	SISTEMA DE SANEAMIENTO				3,022,402.00	-294,431.45	2,727,970.55	0.00	779,879.47	488,681.47	488,681.47		1,948,091.08	291,198.00	0.00
			DE AGUA														
		000	SIN ACTIVIDAD				2,450,000.00	-687,731.45	1,762,268.55	0.00	620,520.00	329,322.00	329,322.00		1,141,748.55	291,198.00	0.00
		001	AMPLIACION SISTEMA				900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
			DE ALCANTARILLADO														
			SANITARIO SECTOR														
			LAS MAJADAS ZONA 2														
			SAN BARTOLOME														
			MILPAS ALTAS,														
			SACATEPEQUEZ														
		300					900,000.00	0.00	900,000.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
		002	AMPLIACION SISTEMA				1,400,000.00	-1,339,142.15	60,857.85	0.00	0.00	0.00	0.00		60,857.85	0.00	0.00
			DE TRATAMIENTO														
			AGUAS RESIDUALES														
			(PLANTA DE														
			TRATAMIENTO) ZONA														
			4, SAN BARTOLOME														
			MILPAS ALTAS,														
			SACATEPEQUEZ														
		300					1,400,000.00	-1,339,142.15	60,857.85								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				1,400,000.00	-1,339,142.15	60,857.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,857.85	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 30/04/2026

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
		003				AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR VIA REGINA, ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
		300					150,000.00	0.00	150,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
		004				CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	651,410.70	651,410.70	0.00	620,520.00	329,322.00	329,322.00		30,890.70	291,198.00	0.00
		100					0.00	30,890.70	30,890.70								
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	30,890.70	30,890.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,890.70	0.00	0.00
		300					0.00	620,520.00	620,520.00								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	620,520.00	620,520.00	0.00	620,520.00	329,322.00	329,322.00	0.00	0.00	291,198.00	0.00
		001				SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	333,002.00	210,000.00	543,002.00	0.00	67,559.47	67,559.47	67,559.47		475,442.53	0.00	0.00
		000				SIN OBRA	333,002.00	210,000.00	543,002.00	0.00	67,559.47	67,559.47	67,559.47		475,442.53	0.00	0.00
		000					213,302.00	0.00	213,302.00								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	140,800.00	0.00	140,800.00	0.00	45,939.12	45,939.12	45,939.12	0.00	94,860.88	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y	7,812.00	0.00	7,812.00	0.00	508.92	508.92	508.92	0.00	7,303.08	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	3,042.26	3,042.26	3,042.26	0.00	6,707.74	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

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	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	16,250.00	0.00	16,250.00	0.00	4,922.97	4,922.97	4,922.97	0.00	11,327.03	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	4,628.56	4,628.56	4,628.56	0.00	10,621.44	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	11,720.00	0.00	11,720.00	0.00	630.35	630.35	630.35	0.00	11,089.65	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,720.00	0.00	11,720.00	0.00	2,137.29	2,137.29	2,137.29	0.00	9,582.71	0.00	0.00
	100					46,000.00	18,000.00	64,000.00								
142	22-0101-0001				FLETES	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
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	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
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
	200					73,700.00	192,000.00	265,700.00								
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	850.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	430.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	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
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
254	22-0101-0001				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
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	22-0101-0001				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
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	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
271	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	0.00	170.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	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
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				ACABADOS	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
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUCIÓN	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	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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
297	32-0101-0014				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/04/2026

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																	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CENTRO DE MANEJO DE OTROS MATERIALES Y	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	22-0101-0001					COMPLEMENTOS OTROS MATERIALES Y	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					COMPLEMENTOS OTROS MATERIALES Y	0.00	177,000.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00
002SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							239,400.00	183,300.00	422,700.00	0.00	91,800.00	91,800.00	91,800.00		330,900.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							239,400.00	183,300.00	422,700.00	0.00	91,800.00	91,800.00	91,800.00		330,900.00	0.00	0.00
000							115,000.00	0.00	115,000.00								
031	22-0101-0001					JORNALES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
100							40,000.00	92,000.00	132,000.00								
142	22-0101-0001					FLETES	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
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ALCOYALIZACION Y	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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	91,800.00	91,800.00	91,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
200							84,400.00	91,300.00	175,700.00								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					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
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO PÓMEZ, AGRESTA Y VITRICO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

al: 30/04/2026

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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS AFIJACIONES	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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	22-0101-0001					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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE FARMACIA Y DE USO DOMESTICO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CONSTRUCCION	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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	91,300.00	91,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,300.00	0.00	0.00
003RECOLECCIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS							717,272.78	0.00	717,272.78	0.00	225,628.67	225,628.67	225,628.67		491,644.11	0.00	0.00
001SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS, MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							717,272.78	0.00	717,272.78	0.00	225,628.67	225,628.67	225,628.67		491,644.11	0.00	0.00
000 SIN OBRA							717,272.78	0.00	717,272.78	0.00	225,628.67	225,628.67	225,628.67		491,644.11	0.00	0.00
000							616,425.00	0.00	616,425.00								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	422,000.00	0.00	422,000.00	0.00	172,156.26	172,156.26	172,156.26	0.00	249,843.74	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGUSTOS	7,812.00	0.00	7,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,812.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	11,275.92	11,275.92	11,275.92	0.00	16,224.08	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,841.00	0.00	45,841.00	0.00	16,484.30	16,484.30	16,484.30	0.00	29,356.70	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,970.00	0.00	42,970.00	0.00	15,449.19	15,449.19	15,449.19	0.00	27,520.81	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	35,151.00	0.00	35,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,151.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,151.00	0.00	35,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,151.00	0.00	0.00
100							43,500.00	0.00	43,500.00								
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
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MATERIALES Y EQUIPO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MENOS DE TRAMIPARTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 30/04/2026

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	
							200	57,347.78	0.00	57,347.78								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MATERIALES, CONCRETO Y SUS ACABADOS TEXTILES	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	
232	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	257.50	257.50	257.50	0.00	742.50	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	968.00	968.00	968.00	0.00	1,032.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
253	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
254	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	687.50	687.50	687.50	0.00	2,312.50	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y SUS PRODUCTOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	13,140.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS PRODUCTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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	
284	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,347.78	0.00	10,347.78	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	9,697.78	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
004FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIOS							1,588,640.12	440,218.05	2,028,858.17	0.00	735,387.09	735,387.09	735,387.09		1,293,471.08	0.00	0.00	
000SIN ACTIVIDAD							0.00	371,678.45	371,678.45	0.00	223,165.33	223,165.33	223,165.33		148,513.12	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL LA CUCHILLA, UBICADO EN 4A AVENIDA 0-01 ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							0.00	93,707.60	93,707.60	0.00	0.00	0.00	0.00		93,707.60	0.00	0.00	
300							0.00	93,707.60	93,707.60									
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	93,707.60	93,707.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,707.60	0.00	0.00	



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002 CONSTRUCCION							0.00	277,970.85	277,970.85	0.00	223,165.33	223,165.33	223,165.33		54,805.52	0.00	0.00
EDIFICIO PARA																	
PERRERA MUNICIPAL																	
DEL MUNICIPIO DE SAN																	
BARTOLOME MILPAS																	
ALTAS, SACATEPEQUEZ																	
000							0.00	138,400.00	138,400.00								
031	21-0101-0001		JORNALES				0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	82,912.92	82,912.92	82,912.92	0.00	87.08	0.00	0.00
033	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,177.26	5,177.26	5,177.26	0.00	9,822.74	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	18,157.99	18,157.99	18,157.99	0.00	2,842.01	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	19,400.00	19,400.00	0.00	13,179.76	13,179.76	13,179.76	0.00	6,220.24	0.00	0.00
100							0.00	50,021.25	50,021.25								
142	21-0101-0001		FLETES				0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0101-0014		FLETES				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				0.00	24,837.50	24,837.50	0.00	24,837.50	24,837.50	24,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014		SERVICIOS DE INGENIERÍA,				0.00	10,583.75	10,583.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,583.75	0.00	0.00
200							0.00	89,549.60	89,549.60								
214	32-0101-0014		PRODUCTOS AGROFORESTALES,				0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	2,905.00	2,905.00	0.00	2,905.00	2,905.00	2,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014		PÓMEZ, CAL Y YESO				0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS				0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014		ELEMENTOS Y COMPUESTOS				0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y				0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014		TINTES, PINTURAS Y				0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,				0.00	1,033.10	1,033.10	0.00	1,031.00	1,031.00	1,031.00	0.00	2.10	0.00	0.00
269	32-0101-0014		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y				0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014		CEMENTO				0.00	9,230.00	9,230.00	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	0.00	6,255.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014		PRODUCTOS DE CEMENTO,				0.00	9,720.00	9,720.00	0.00	9,715.00	9,715.00	9,715.00	0.00	5.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	682.50	682.50	0.00	682.50	682.50	682.50	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	10,677.00	10,677.00	0.00	4,765.00	4,765.00	4,765.00	0.00	5,912.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO				0.00	6,760.00	6,760.00	0.00	6,760.00	6,760.00	6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS				0.00	3,319.00	3,319.00	0.00	3,319.00	3,319.00	3,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

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																
283	32-0101-0014		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			0.00	10,263.00	10,263.00	0.00	4,436.00	4,436.00	4,436.00	0.00	5,827.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS			0.00	20,191.00	20,191.00	0.00	20,191.00	20,191.00	20,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014		ESTRUCTURAS METÁLICAS			0.00	6,269.00	6,269.00	0.00	6,260.40	6,260.40	6,260.40	0.00	8.60	0.00	0.00
286	32-0101-0014		HERRAMIENTAS MENORES			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
289	32-0101-0014		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			0.00	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014		OTROS MATERIALES Y			0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
001CONSERVACION						1,426,792.12	48,539.60	1,475,331.72	0.00	468,387.51	468,387.51	468,387.51		1,006,944.21	0.00	0.00
MERCADO (S)																
MUNICIPALES, DE SAN																
BARTOLOME MILPAS																
ALTAS, SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA						1,426,792.12	48,539.60	1,475,331.72	0.00	468,387.51	468,387.51	468,387.51		1,006,944.21	0.00	0.00
000						1,285,300.00	0.00	1,285,300.00								
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			890,500.00	0.00	890,500.00	0.00	301,033.71	301,033.71	301,033.71	0.00	589,466.29	0.00	0.00
023	22-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y			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
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	19,590.59	19,590.59	19,590.59	0.00	38,409.41	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			95,100.00	0.00	95,100.00	0.00	32,178.40	32,178.40	32,178.40	0.00	62,921.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			89,100.00	0.00	89,100.00	0.00	30,157.82	30,157.82	30,157.82	0.00	58,942.18	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			74,300.00	0.00	74,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			74,300.00	0.00	74,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,300.00	0.00	0.00
100						84,500.00	29,689.60	114,189.60								
142	32-0101-0014		FLETES			0.00	250.00	250.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	120.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y			82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	24,550.48	24,550.48	24,550.48	0.00	57,449.52	0.00	0.00
171	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			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
171	32-0101-0014		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			0.00	24,939.60	24,939.60	0.00	24,939.60	24,939.60	24,939.60	0.00	0.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			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	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			500.00	4,500.00	5,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200						26,992.12	18,850.00	45,842.12								
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	300.00	300.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	135.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			600.00	-500.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001		ACABADOS TEXTILES			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

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																
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				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
261	22-0101-0001				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	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	180.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	127.30	127.30	127.30	0.00	3,872.70	0.00	0.00
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	529.60	529.60	529.60	0.00	470.40	0.00	0.00
272	22-0101-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	-700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				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
273	32-0101-0014				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,755.30	2,755.30	2,755.30	0.00	244.70	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	79.00	79.00	79.00	0.00	421.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	850.00	850.00	0.00	805.20	805.20	805.20	0.00	44.80	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BLOQUES, LADRILLOS Y VIGAS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO, BLOQUES, LADRILLOS Y VIGAS	0.00	500.00	500.00	0.00	416.00	416.00	416.00	0.00	84.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	706.10	706.10	706.10	0.00	43.90	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	1,600.00	-1,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	0.00	600.00	600.00	0.00	561.35	561.35	561.35	0.00	38.65	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	480.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	855.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LABORATORIO Y DE USO PERSONAL	4,392.12	0.00	4,392.12	0.00	1,074.40	1,074.40	1,074.40	0.00	3,317.72	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTATIOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	177.66	177.66	177.66	0.00	822.34	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300						30,000.00	0.00	30,000.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 30/04/2026

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
002CONSERVACION							161,848.00	20,000.00	181,848.00	0.00	43,834.25	43,834.25	43,834.25		138,013.75	0.00	0.00
CEMENTERIO MUNICIPAL, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA							161,848.00	20,000.00	181,848.00	0.00	43,834.25	43,834.25	43,834.25		138,013.75	0.00	0.00
000							139,748.00	0.00	139,748.00								
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				93,740.00	0.00	93,740.00	0.00	30,535.20	30,535.20	30,535.20	0.00	63,204.80	0.00	0.00
023	22-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y REGALO				3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				10,419.00	0.00	10,419.00	0.00	3,555.69	3,555.69	3,555.69	0.00	6,863.31	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				9,765.00	0.00	9,765.00	0.00	3,332.41	3,332.41	3,332.41	0.00	6,432.59	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				7,812.00	0.00	7,812.00	0.00	301.56	301.56	301.56	0.00	7,510.44	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				7,812.00	0.00	7,812.00	0.00	1,789.89	1,789.89	1,789.89	0.00	6,022.11	0.00	0.00
200							22,100.00	20,000.00	42,100.00								
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS				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				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
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO				800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001		ACABADOS TEXTILES				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				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
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO				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
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS SOLUBLES				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	650.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		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
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				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
267	32-0101-0014		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				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
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	845.00	845.00	845.00	0.00	155.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001		PRODUCTOS DE ARCILLA				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		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
275	22-0101-0001		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	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACEROS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	17.50	17.50	17.50	0.00	982.50	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	685.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS				500.00	0.00	500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				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
295	22-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUTIVOS				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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100307

Página: Página 40 de 68

Fecha: 15/05/2026

Hora: 12:29:42

R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

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																
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	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	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	300.00	0.00	300.00	0.00	42.00	42.00	42.00	0.00	258.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA						311,115.66	0.00	311,115.66	213.29	56,112.58	56,112.58	56,112.58		254,789.79	0.00	0.00
MORTALIDAD																
01 PREVENCIÓN DE LA						311,115.66	0.00	311,115.66	213.29	56,112.58	56,112.58	56,112.58		254,789.79	0.00	0.00
MORTALIDAD DE LA NIÑEZ																
001ATENCIÓN PARA EL ACCESO						311,115.66	0.00	311,115.66	213.29	56,112.58	56,112.58	56,112.58		254,789.79	0.00	0.00
ALIMENTARIO																
001APOYO ASISTENCIA						311,115.66	0.00	311,115.66	213.29	56,112.58	56,112.58	56,112.58		254,789.79	0.00	0.00
ALIMENTARIA Y																
NUTRICIONAL DEL																
MUNICIPIO, DE SAN																
BARTOLOME MILPAS																
ALTAS, SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA						311,115.66	0.00	311,115.66	213.29	56,112.58	56,112.58	56,112.58		254,789.79	0.00	0.00
000						140,115.66	0.00	140,115.66								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	93,736.00	0.00	93,736.00	0.00	30,535.20	30,535.20	30,535.20	0.00	63,200.80	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y	3,905.66	0.00	3,905.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,905.66	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,835.00	0.00	10,835.00	0.00	3,580.14	3,580.14	3,580.14	0.00	7,254.86	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,765.00	0.00	9,765.00	0.00	3,355.32	3,355.32	3,355.32	0.00	6,409.68	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	7,812.00	0.00	7,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,812.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,812.00	0.00	7,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,812.00	0.00	0.00
100						23,000.00	0.00	23,000.00								
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	22-0101-0001				FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	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
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES	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	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00
200						123,000.00	0.00	123,000.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	63,000.00	0.00	63,000.00	213.29	7,232.20	7,232.20	7,232.20	0.00	55,554.51	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

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	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO, CONSERVACION				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
215	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		AGROPECUARIOS Y PRENDAS DE VESTIR				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
239	22-0101-0001		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO				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	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1.50	1.50	1.50	0.00	1,998.50	0.00	0.00
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	100.54	100.54	100.54	0.00	1,899.46	0.00	0.00
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				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
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	64.00	64.00	64.00	0.00	936.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	28.75	28.75	28.75	0.00	971.25	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,210.00	2,210.00	2,210.00	0.00	790.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	396.68	396.68	396.68	0.00	603.32	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	745.10	745.10	745.10	0.00	3,254.90	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	223.00	223.00	223.00	0.00	777.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES				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
289	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS				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	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	24.25	24.25	24.25	0.00	2,975.75	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	183.90	183.90	183.90	0.00	1,816.10	0.00	0.00
295	22-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL				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
296	22-0101-0001		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	412.00	412.00	412.00	0.00	2,088.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE COCINA				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
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN COCINA				700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300							25,000.00	0.00	25,000.00								
323	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO SANITARIO Y DE EQUIPO DE COMPUTO				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,010.00	3,010.00	3,010.00	0.00	6,990.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE COMPUTO				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
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD							2,948,683.72	10,252,260.00	13,200,943.72	0.00	10,949,308.42	1,730,838.42	1,730,838.42		2,251,635.30	9,218,470.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA							2,948,683.72	10,252,260.00	13,200,943.72	0.00	10,949,308.42	1,730,838.42	1,730,838.42		2,251,635.30	9,218,470.00	0.00
001PRIMARIA BILINGÜE							2,948,683.72	10,252,260.00	13,200,943.72	0.00	10,949,308.42	1,730,838.42	1,730,838.42		2,251,635.30	9,218,470.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD							0.00	10,252,260.00	10,252,260.00	0.00	10,152,260.00	933,790.00	933,790.00		100,000.00	9,218,470.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

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																		
001 CONSTRUCCION							0.00	10,252,260.00	10,252,260.00	0.00	10,152,260.00	933,790.00	933,790.00		100,000.00	9,218,470.00	0.00	
ESCUELA PRIMARIA 2A																		
AVENIDA 5-82 ZONA 1																		
FINCA EL CERRO, SAN																		
BARTOLOME MILPAS																		
ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
100							0.00	100,000.00	100,000.00									
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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	
300							0.00	10,152,260.00	10,152,260.00									
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	745,976.00	745,976.00	0.00	745,976.00	745,976.00	745,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,406,284.00	9,406,284.00	0.00	9,406,284.00	187,814.00	187,814.00	0.00	0.00	9,218,470.00	0.00	
001APOYO A LA EDUCACION Y							2,948,683.72	0.00	2,948,683.72	0.00	797,048.42	797,048.42	797,048.42		2,151,635.30	0.00	0.00	
FORMACION ACADEMICA																		
DE LOS HABITANTES, DE																		
SAN BARTOLOME MILPAS																		
ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
000 SIN OBRA							2,948,683.72	0.00	2,948,683.72	0.00	797,048.42	797,048.42	797,048.42		2,151,635.30	0.00	0.00	
000							2,744,362.00	0.00	2,744,362.00									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,835,715.00	0.00	1,835,715.00	0.00	584,035.77	584,035.77	584,035.77	0.00	1,251,679.23	0.00	0.00	
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGASE	50,775.00	0.00	50,775.00	0.00	636.15	636.15	636.15	0.00	50,138.85	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	117,250.00	0.00	117,250.00	0.00	39,666.90	39,666.90	39,666.90	0.00	77,583.10	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	104,502.00	0.00	104,502.00	0.00	46,491.91	46,491.91	46,491.91	0.00	58,010.09	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	180,416.00	0.00	180,416.00	0.00	55,905.31	55,905.31	55,905.31	0.00	124,510.69	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	175,704.00	0.00	175,704.00	0.00	52,394.75	52,394.75	52,394.75	0.00	123,309.25	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	562.76	562.76	562.76	0.00	139,437.24	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	4,715.37	4,715.37	4,715.37	0.00	135,284.63	0.00	0.00	
100							17,160.00	0.00	17,160.00									
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	4,310.00	0.00	4,310.00	0.00	1,077.00	1,077.00	1,077.00	0.00	3,233.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					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	
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 30/04/2026

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																	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN 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	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	965.00	0.00	0.00
200							67,161.72	0.00	67,161.72								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	5,801.40	5,801.40	5,801.40	0.00	11,198.60	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CARBUO Y SUS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					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
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	17.50	17.50	17.50	0.00	982.50	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	119.25	119.25	119.25	0.00	880.75	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	965.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	700.00	0.00	700.00	0.00	237.90	237.90	237.90	0.00	462.10	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	166.00	166.00	166.00	0.00	1,834.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	757.00	757.00	757.00	0.00	2,243.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y SUS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	547.75	547.75	547.75	0.00	3,952.25	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	63.50	63.50	63.50	0.00	436.50	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	22-0101-0001					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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	931.50	931.50	931.50	0.00	9,068.50	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	564.70	564.70	564.70	0.00	435.30	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	0.00	275.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

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																
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	961.72	0.00	961.72	0.00	61.00	61.00	61.00	0.00	900.72	0.00	0.00
	300					120,000.00	0.00	120,000.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	21-0101-0001				EQUIPO DE COMPUTO	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
	17SEGURIDAD INTEGRAL					5,620,329.12	733,000.00	6,353,329.12	0.00	1,555,007.02	1,555,007.02	1,555,007.02		4,798,322.10	0.00	0.00
	01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO					2,996,442.12	688,000.00	3,684,442.12	0.00	756,949.37	756,949.37	756,949.37		2,927,492.75	0.00	0.00
	000SIN PROYECTO					382,450.00	-112,000.00	270,450.00	0.00	59,416.00	59,416.00	59,416.00		211,034.00	0.00	0.00
	001SEGURIDAD INTERNA DEL MUNICIPIO					382,450.00	-112,000.00	270,450.00	0.00	59,416.00	59,416.00	59,416.00		211,034.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA					382,450.00	-112,000.00	270,450.00	0.00	59,416.00	59,416.00	59,416.00		211,034.00	0.00	0.00
	000					162,450.00	18,400.00	180,850.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	81,400.00	0.00	81,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	44,467.60	44,467.60	44,467.60	0.00	12,532.40	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	2,351.00	9,500.00	11,851.00	0.00	2,351.00	2,351.00	2,351.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	2,749.00	0.00	2,749.00	0.00	2,047.91	2,047.91	2,047.91	0.00	701.09	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,600.00	8,900.00	11,500.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	1,749.49	1,749.49	1,749.49	0.00	350.51	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	300					220,000.00	-130,400.00	89,600.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	-25,400.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	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
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	-95,000.00	5,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
341	31-0151-0001				EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	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
	001SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO					2,613,992.12	800,000.00	3,413,992.12	0.00	697,533.37	697,533.37	697,533.37		2,716,458.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

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																	
001APOYO INSTITUCIONAL							891,407.00	800,000.00	1,691,407.00	0.00	227,803.45	227,803.45	227,803.45		1,463,603.55	0.00	0.00
PARA EL CONTROL, VIGILANCIA Y MONITOREO, DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA							891,407.00	800,000.00	1,691,407.00	0.00	227,803.45	227,803.45	227,803.45		1,463,603.55	0.00	0.00
000							715,407.00	0.00	715,407.00								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	468,680.00	0.00	468,680.00	0.00	152,150.76	152,150.76	152,150.76	0.00	316,529.24	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DE FOLGAS	39,057.00	0.00	39,057.00	0.00	7,941.90	7,941.90	7,941.90	0.00	31,115.10	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	10,437.81	10,437.81	10,437.81	0.00	22,062.19	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,050.00	0.00	50,050.00	0.00	16,751.16	16,751.16	16,751.16	0.00	33,298.84	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	15,699.19	15,699.19	15,699.19	0.00	31,300.81	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	39,060.00	0.00	39,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,060.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,060.00	0.00	39,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,060.00	0.00	0.00
100							11,000.00	240,000.00	251,000.00								
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200							31,000.00	332,500.00	363,500.00								
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, VINILO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	513.68	513.68	513.68	0.00	986.32	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	22-0101-0001					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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					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
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	72,840.00	72,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,840.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

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																	
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00		4,620.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE			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	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y			0.00	236,380.00	236,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,380.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,914.95	1,914.95	1,914.95	0.00		3,085.05	0.00	0.00
298	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00		840.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN			0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		780.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00		1,405.00	0.00	0.00
300						134,000.00	227,500.00	361,500.00									
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE			5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001		EQUIPO EDUCACIONAL,			0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	3,399.00	3,399.00	3,399.00	0.00		19,601.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001		EQUIPO PARA COMUNICACIONES			4,000.00	15,300.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,300.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			35,000.00	25,000.00	60,000.00	0.00	4,710.00	4,710.00	4,710.00	0.00		55,290.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			90,000.00	158,200.00	248,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,200.00	0.00	0.00
002APOYO INSTITUCIONAL						1,722,585.12	0.00	1,722,585.12	0.00	469,729.92	469,729.92	469,729.92			1,252,855.20	0.00	0.00
PARA LA SEGURIDAD																	
CIUDADANA (POLICIA																	
MUNICIPAL) DE SAN																	
BARTOLOME MILPAS																	
ALTAS, SACATEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA						1,722,585.12	0.00	1,722,585.12	0.00	469,729.92	469,729.92	469,729.92			1,252,855.20	0.00	0.00
000						1,560,885.12	0.00	1,560,885.12									
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			1,025,133.12	0.00	1,025,133.12	0.00	305,189.35	305,189.35	305,189.35	0.00		719,943.77	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	19,635.66	19,635.66	19,635.66	0.00		43,364.34	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	30,645.83	30,645.83	30,645.83	0.00		59,354.17	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			109,381.00	0.00	109,381.00	0.00	31,738.28	31,738.28	31,738.28	0.00		77,642.72	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			102,515.00	0.00	102,515.00	0.00	29,745.34	29,745.34	29,745.34	0.00		72,769.66	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			85,428.00	0.00	85,428.00	0.00	652.51	652.51	652.51	0.00		84,775.49	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			85,428.00	0.00	85,428.00	0.00	1,156.34	1,156.34	1,156.34	0.00		84,271.66	0.00	0.00
100						85,500.00	-4,000.00	81,500.00									
151	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y			58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	22,170.08	22,170.08	22,170.08	0.00		36,329.92	0.00	0.00
165	22-0101-0001		LOCALES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00		8,300.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			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
174	22-0101-0001		DE MEDIOS DE TRANSPORTE			9,000.00	-7,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			4,000.00	-2,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
DE OTRAS MAQUINARIAS Y																	
EQUIPOS																	
SERVICIOS DE CAPACITACION																	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

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																		
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	0.00		240.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00		110.00	0.00	0.00
200							76,200.00	4,000.00	80,200.00									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	7,290.00	7,290.00	7,290.00	0.00		4,710.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00		950.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	0.00		14,480.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	77.58	77.58	77.58	0.00		922.42	0.00	0.00
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00		600.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	132.99	132.99	132.99	0.00		367.01	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	182.00	182.00	182.00	0.00		2,818.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	18.96	18.96	18.96	0.00		2,981.04	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	0.00		10,225.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO							2,300,187.00	-5,000.00	2,295,187.00	0.00	689,924.13	689,924.13	689,924.13		1,605,262.87	0.00	0.00	
000SIN PROYECTO							391,850.00	-5,000.00	386,850.00	0.00	43,283.36	43,283.36	43,283.36		343,566.64	0.00	0.00	
001EDUCACION VIAL							391,850.00	-5,000.00	386,850.00	0.00	43,283.36	43,283.36	43,283.36		343,566.64	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							391,850.00	-5,000.00	386,850.00	0.00	43,283.36	43,283.36	43,283.36		343,566.64	0.00	0.00	
000							71,850.00	0.00	71,850.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,800.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,267.60	15,267.60	15,267.60	0.00		4,732.40	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,351.00	0.00	2,351.00	0.00	1,193.37	1,193.37	1,193.37	0.00		1,157.63	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

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																
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	2,749.00	0.00	2,749.00	0.00	407.26	407.26	407.26	0.00	2,341.74	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	736.75	736.75	736.75	0.00	1,863.25	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	763.38	763.38	763.38	0.00	1,336.62	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
300						320,000.00	-5,000.00	315,000.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,015.00	5,015.00	5,015.00	0.00	4,985.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL,	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	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
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
001PROGRAMAS DE						1,908,337.00	0.00	1,908,337.00	0.00	646,640.77	646,640.77	646,640.77		1,261,696.23	0.00	0.00
EDUCACIÓN Y SEGURIDAD																
VIAL																
001APOYO INSTITUCIONAL						1,908,337.00	0.00	1,908,337.00	0.00	646,640.77	646,640.77	646,640.77		1,261,696.23	0.00	0.00
PARA EL CONTROL Y																
SEGURIDAD VIAL (POLICIA																
MUNICIPAL DE TRANSITO)																
DE SAN BARTOLOME																
MILPAS ALTAS,																
SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA						1,908,337.00	0.00	1,908,337.00	0.00	646,640.77	646,640.77	646,640.77		1,261,696.23	0.00	0.00
000						1,726,837.00	0.00	1,726,837.00								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,202,763.00	0.00	1,202,763.00	0.00	449,092.81	449,092.81	449,092.81	0.00	753,670.19	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	32,797.30	32,797.30	32,797.30	0.00	42,202.70	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	128,335.00	0.00	128,335.00	0.00	47,110.08	47,110.08	47,110.08	0.00	81,224.92	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	120,277.00	0.00	120,277.00	0.00	44,066.19	44,066.19	44,066.19	0.00	76,210.81	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	100,231.00	0.00	100,231.00	0.00	2,254.01	2,254.01	2,254.01	0.00	97,976.99	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,231.00	0.00	100,231.00	0.00	9,589.95	9,589.95	9,589.95	0.00	90,641.05	0.00	0.00
100						45,700.00	-7,000.00	38,700.00								
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	0.00	3,824.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	3,000.00	1,890.00	4,890.00	0.00	4,890.00	4,890.00	4,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

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																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
158	22-0101-0001				DERECHOS DE BIENES	5,000.00	-1,200.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,200.00	-800.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,000.00	-1,890.00	3,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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						135,800.00	7,000.00	142,800.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,476.00	1,476.00	1,476.00	0.00	5,524.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	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
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	7,835.00	7,835.00	7,835.00	0.00	10,165.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES,	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	800.00	0.00	800.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	670.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	3,710.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	800.00	0.00	800.00	0.00	778.40	778.40	778.40	0.00	21.60	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,080.00	11,080.00	11,080.00	0.00	18,920.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y	15,000.00	8,000.00	23,000.00	0.00	22,850.95	22,850.95	22,850.95	0.00	149.05	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,259.93	1,259.93	1,259.93	0.00	13,740.07	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	504.50	504.50	504.50	0.00	495.50	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	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	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	220.75	220.75	220.75	0.00	8,779.25	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
293	22-0101-0001			ÚTILES EDUCACIONALES Y	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
294	22-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y	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
295	22-0101-0001			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	453.00	453.00	453.00	0.00		1,047.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001			ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,630.00	1,630.00	1,630.00	0.00		8,370.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y	500.00	0.00	500.00	0.00	485.90	485.90	485.90	0.00		14.10	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA					323,700.00	50,000.00	373,700.00	0.00	108,133.52	108,133.52	108,133.52			265,566.48	0.00	0.00
MUNICIPAL EN ALUMBRADO																
PÚBLICO																
001ÁREAS CON ALUMBRADO					323,700.00	50,000.00	373,700.00	0.00	108,133.52	108,133.52	108,133.52			265,566.48	0.00	0.00
PÚBLICO																
001CONSERVACION RED DE					323,700.00	50,000.00	373,700.00	0.00	108,133.52	108,133.52	108,133.52			265,566.48	0.00	0.00
ALUMBRADO PUBLICO																
MUNICIPIO DE SAN																
BARTOLOME MILPAS																
ALTAS, SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA					323,700.00	50,000.00	373,700.00	0.00	108,133.52	108,133.52	108,133.52			265,566.48	0.00	0.00
100					293,700.00	50,000.00	343,700.00									
142	22-0101-0001			FLETES	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
154	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE	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
174	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
174	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	101,040.64	101,040.64	101,040.64	0.00		168,959.36	0.00	0.00
174	32-0101-0014			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	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	22-0101-0001			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
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
200					30,000.00	0.00	30,000.00									
275	22-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO,	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
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS	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
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,766.00	6,766.00	6,766.00	0.00		11,234.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	326.88	326.88	326.88	0.00		1,673.12	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS					76,100.00	0.00	76,100.00	0.00	320.00	320.00	320.00			75,780.00	0.00	0.00
NATURALES																



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100307

Página: Página 51 de 68

Fecha: 15/05/2026

Hora: 12:29:42

R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

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 COBERTURA FORESTAL	76,100.00	0.00	76,100.00	0.00	320.00	320.00	320.00		75,780.00	0.00	0.00
					001RECURSOS FORESTALES	76,100.00	0.00	76,100.00	0.00	320.00	320.00	320.00		75,780.00	0.00	0.00
					MANEJADOS											
					001FERTILIZACION	76,100.00	0.00	76,100.00	0.00	320.00	320.00	320.00		75,780.00	0.00	0.00
					REFORESTACION Y PRESERVACION DE LAS AREAS VERDES, MUNICIPALES, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
					000 SIN OBRA	76,100.00	0.00	76,100.00	0.00	320.00	320.00	320.00		75,780.00	0.00	0.00
					100	3,000.00	0.00	3,000.00								
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	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	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					200	73,100.00	0.00	73,100.00								
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORTICES Y SUS	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
215	22-0101-0001				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
219	22-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	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
224	22-0101-0001				POMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	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
233	22-0101-0001				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
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y SUS DERIVADOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	5,680.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				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
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PAÑOS, ACERO Y VARIOS	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
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACABADOS	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
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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 Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

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																	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE FARMACIA Y DE USO PERSONAL Y	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS							8,260,035.50	20,077,005.39	28,337,040.89	0.00	12,349,330.05	2,855,558.49	2,855,558.49		15,987,710.84	9,493,771.56	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL							0.00	874,250.00	874,250.00	0.00	848,600.00	586,239.95	586,239.95		25,650.00	262,360.05	0.00
001AREAS DE USO URBANO REGULADO							0.00	874,250.00	874,250.00	0.00	848,600.00	586,239.95	586,239.95		25,650.00	262,360.05	0.00
000SIN ACTIVIDAD							0.00	874,250.00	874,250.00	0.00	848,600.00	586,239.95	586,239.95		25,650.00	262,360.05	0.00
001 CONSTRUCCION PARQUEO MUNICIPAL EN PREDIO MUNICIPAL ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							0.00	25,650.00	25,650.00								
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUBSERVICIOS	0.00	25,650.00	25,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,650.00	0.00	0.00
300							0.00	848,600.00	848,600.00								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES MUEBLES Y DE USO DOMESTICO	0.00	848,600.00	848,600.00	0.00	848,600.00	586,239.95	586,239.95	0.00	0.00	262,360.05	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL							0.00	5,621,722.63	5,621,722.63	0.00	104,382.85	104,382.85	104,382.85		5,517,339.78	0.00	0.00
001SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES							0.00	5,621,722.63	5,621,722.63	0.00	104,382.85	104,382.85	104,382.85		5,517,339.78	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD							0.00	5,621,722.63	5,621,722.63	0.00	104,382.85	104,382.85	104,382.85		5,517,339.78	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		001			CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES Y AREA PARA LA CULTURA EN 0 AVENIDA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	5,114,550.00	5,114,550.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00		5,095,000.00	0.00	0.00
					100	0.00	19,550.00	19,550.00								
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	17,550.00	17,550.00	0.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					300	0.00	5,095,000.00	5,095,000.00								
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,095,000.00	5,095,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,095,000.00	0.00	0.00
		002			AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL EN AREA DEL SEGUNDO NIVEL, PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	422,339.78	422,339.78	0.00	0.00	0.00	0.00		422,339.78	0.00	0.00
					300	0.00	422,339.78	422,339.78								
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	422,339.78	422,339.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,339.78	0.00	0.00
		003			AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL EN AREA DEL TERCER NIVEL, PARA CENTRO DE MONITOREO Y BODEGA SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	84,832.85	84,832.85	0.00	84,832.85	84,832.85	84,832.85		0.00	0.00	0.00
					100	0.00	16,844.10	16,844.10								
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	16,844.10	16,844.10	0.00	16,844.10	16,844.10	16,844.10	0.00	0.00	0.00	0.00
					300	0.00	67,988.75	67,988.75								
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	67,988.75	67,988.75	0.00	67,988.75	67,988.75	67,988.75	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100307

Página: Página 54 de 68
Fecha: 15/05/2026
Hora: 12:29:42
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

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																
					05 PARQUES, JARDINES Y RECREACIÓN	2,300,000.00	-1,800,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
					001GESTIÓN DE ÁREAS PARA LA RECREACIÓN	2,300,000.00	-1,800,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
					000SIN ACTIVIDAD	2,300,000.00	-1,800,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
					001 CONSTRUCCION	2,300,000.00	-2,200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
					PARQUE ECOTURISTICO											
					SECTOR NIMACHAY											
					ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
					300	2,300,000.00	-2,200,000.00	100,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,300,000.00	-2,200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
					002 CONSTRUCCION	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
					PARQUE EN 8A AVENIDA											
					ZONA 4, SECTOR LA JOYA SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
					300	0.00	400,000.00	400,000.00								
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
					09 INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN ÁREAS URBANAS	5,960,035.50	15,381,032.76	21,341,068.26	0.00	11,396,347.20	2,164,935.69	2,164,935.69		9,944,721.06	9,231,411.51	0.00
					001PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS	5,960,035.50	15,381,032.76	21,341,068.26	0.00	11,396,347.20	2,164,935.69	2,164,935.69		9,944,721.06	9,231,411.51	0.00
					000SIN ACTIVIDAD	4,878,687.50	14,481,172.76	19,359,860.26	0.00	11,041,005.64	1,809,594.13	1,809,594.13		8,318,854.62	9,231,411.51	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 30/04/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
		001	MEJORAMIENTO CALLE 8A. CALLE ZONA 1 SECTOR JULAJU SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
		300				200,000.00	0.00	200,000.00							
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
		002	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR BARRANCO SECO ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ			1,900,000.00	-1,269,112.05	630,887.95	0.00	0.00	0.00	0.00	630,887.95	0.00	0.00
		300				1,900,000.00	-1,269,112.05	630,887.95							
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		1,675,000.00	-1,269,112.05	405,887.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,887.95	0.00	0.00
331	29-0101-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		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
		003	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL CEDRON ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ			1,000,000.00	-659,080.20	340,919.80	0.00	0.00	0.00	0.00	340,919.80	0.00	0.00
		300				1,000,000.00	-659,080.20	340,919.80							
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		357,000.00	-357,000.00	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		643,000.00	-302,080.20	340,919.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,919.80	0.00	0.00
		004	AMPLIACION CALLE HACIA LA MONTANA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ			1,778,687.50	1,827,444.50	3,606,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,606,132.00	0.00	0.00
		100				0.00	208,750.00	208,750.00							
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE		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
188	21-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN		0.00	108,750.00	108,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,750.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100307

Pagina: Página 56 de 68
Fecha: 15/05/2026
Hora: 12:29:42
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

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																
					300	1,778,687.50	1,618,694.50	3,397,382.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	850,000.00	2,115,943.50	2,965,943.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,965,943.50	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	567,487.50	-497,249.00	70,238.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,238.50	0.00	0.00
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	361,200.00	0.00	361,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,200.00	0.00	0.00
					005 MEJORAMIENTO	0.00	719,970.00	719,970.00	0.00	699,000.00	0.00	0.00		20,970.00	699,000.00	0.00
					CALLE 4TA. AVENIDA											
					SECTOR LOS											
					GUACHIPILINES, ZONA											
					2 SAN BARTOLOME											
					MILPAS ALTAS,											
					SACATEPEQUEZ											
					100	0.00	20,970.00	20,970.00								
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	20,970.00	20,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,970.00	0.00	0.00
					300	0.00	699,000.00	699,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,621.50	20,621.50	0.00	20,621.50	0.00	0.00	0.00	0.00	20,621.50	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	95,232.98	95,232.98	0.00	95,232.98	0.00	0.00	0.00	0.00	95,232.98	0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	583,145.52	583,145.52	0.00	583,145.52	0.00	0.00	0.00	0.00	583,145.52	0.00
					006 MEJORAMIENTO	0.00	775,329.15	775,329.15	0.00	0.00	0.00	0.00		775,329.15	0.00	0.00
					CALLE EN 9A CALLE											
					ZONA 1 SAN											
					BARTOLOME MILPAS											
					ALTAS, SACATEPEQUEZ											
					100	0.00	24,524.15	24,524.15								
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	24,524.15	24,524.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,524.15	0.00	0.00
					300	0.00	750,805.00	750,805.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,805.00	350,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,805.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,318.69	30,318.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,318.69	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	369,681.31	369,681.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,681.31	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
007 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR FRIJOLILLO ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	1,138,958.73	1,138,958.73	0.00	1,096,349.56	389,820.10	389,820.10		42,609.17	706,529.46	0.00
100				0.00	42,609.17	42,609.17								
188	32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN		0.00	42,609.17	42,609.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,609.17	0.00	0.00
300				0.00	1,096,349.56	1,096,349.56								
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	494,221.50	494,221.50	0.00	494,221.50	0.00	0.00	0.00	0.00	494,221.50	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	120,425.61	120,425.61	0.00	120,425.61	0.00	0.00	0.00	0.00	120,425.61	0.00
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	481,702.45	481,702.45	0.00	481,702.45	389,820.10	389,820.10	0.00	0.00	91,882.35	0.00
008 AMPLIACION CALLE EN 4A CALLE ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	47,554.25	47,554.25	0.00	47,554.25	47,554.25	47,554.25		0.00	0.00	0.00
100				0.00	18,074.25	18,074.25								
188	32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN		0.00	18,074.25	18,074.25	0.00	18,074.25	18,074.25	18,074.25	0.00	0.00	0.00	0.00
300				0.00	29,480.00	29,480.00								
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	29,480.00	29,480.00	0.00	29,480.00	29,480.00	29,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 10A CALLE DE LA ZONA 2, SECTOR LA JOYA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	635,253.53	635,253.53	0.00	635,253.53	454,899.78	454,899.78		0.00	180,353.75	0.00
100				0.00	22,261.78	22,261.78								
188	32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN		0.00	22,261.78	22,261.78	0.00	22,261.78	22,261.78	22,261.78	0.00	0.00	0.00	0.00
300				0.00	612,991.75	612,991.75								
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	53,880.00	53,880.00	0.00	53,880.00	7,370.00	7,370.00	0.00	0.00	46,510.00	0.00
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	559,111.75	559,111.75	0.00	559,111.75	425,268.00	425,268.00	0.00	0.00	133,843.75	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 30/04/2026

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
							0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
							0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
							0.00	736,950.00	736,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		736,950.00	0.00	0.00	
							0.00	736,950.00	736,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,950.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	736,950.00	736,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,950.00	0.00	0.00	
							0.00	1,870,009.00	1,870,009.00	0.00	1,825,009.00	0.00	0.00		45,000.00	1,825,009.00	0.00	
							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	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN	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	
							0.00	1,825,009.00	1,825,009.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	165,009.00	0.00	0.00	0.00	165,009.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	165,009.00	165,009.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00				



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

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
						013 AMPLIACION CALLE 4A	0.00	1,851,462.00	1,851,462.00	0.00	1,806,462.00	0.00	0.00		45,000.00	1,806,462.00	0.00
						AV PROLONGACION											
						ZONA 1, SAN											
						BARTOLOME MILPAS											
						ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						100	0.00	45,000.00	45,000.00								
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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
						300	0.00	1,806,462.00	1,806,462.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	306,462.00	306,462.00	0.00	306,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,462.00	0.00
						014 MEJORAMIENTO	0.00	1,971,545.00	1,971,545.00	0.00	1,926,545.00	0.00	0.00		45,000.00	1,926,545.00	0.00
						CALLE 10A AVENIDA											
						PROLONGACION ZONA											
						1, SAN BARTOLOME											
						MILPAS ALTAS,											
						SACATEPEQUEZ											
						100	0.00	45,000.00	45,000.00								
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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
						300	0.00	1,926,545.00	1,926,545.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	126,545.00	126,545.00	0.00	126,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,545.00	0.00
						015 MEJORAMIENTO	0.00	1,175,197.00	1,175,197.00	0.00	1,175,197.00	917,320.00	917,320.00		0.00	257,877.00	0.00
						CALLE EN 6A AVENIDA											
						DE LA ZONA 1, SECTOR											
						TIERRA AMARILLA,											
						SAN BARTOLOME											
						MILPAS ALTAS,											
						SACATEPEQUEZ											
						100	0.00	51,000.00	51,000.00								
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300	0.00	1,124,197.00	1,124,197.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	41,720.20	41,720.20	0.00	41,720.20	0.00	0.00	0.00	0.00	41,720.20	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 30/04/2026

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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,036,320.00	1,036,320.00	0.00	1,036,320.00	866,320.00	866,320.00	0.00		0.00	170,000.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,156.80	1,156.80	0.00	1,156.80	0.00	0.00	0.00		0.00	1,156.80	0.00
016 MEJORAMIENTO							0.00	1,865,635.30	1,865,635.30	0.00	1,829,635.30	0.00	0.00		36,000.00	1,829,635.30	0.00	
CALLE 8A AVENIDA A ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
100							0.00	36,000.00	36,000.00									
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
300							0.00	1,829,635.30	1,829,635.30									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	514,962.00	514,962.00	0.00	514,962.00	0.00	0.00	0.00		0.00	514,962.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,200,000.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	114,673.30	114,673.30	0.00	114,673.30	0.00	0.00	0.00		0.00	114,673.30	0.00
017 MEJORAMIENTO							0.00	1,194,056.55	1,194,056.55	0.00	0.00	0.00	0.00		1,194,056.55	0.00	0.00	
CALLE CON ADOQUINADO EN 13A AVENIDA DE LA ZONA 3, (SECTOR CHOPETEN), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
100							0.00	71,671.55	71,671.55									
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	33,671.55	33,671.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,671.55	0.00	0.00
300							0.00	1,122,385.00	1,122,385.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,122,385.00	1,122,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,122,385.00	0.00	0.00
018 CONSTRUCCION							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
BANQUETA PEATONAL EN EL KILOMETRO 31.5 ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
100							0.00	0.00	0.00									



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

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																	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300	0.00	0.00	0.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						001CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	1,081,348.00	899,860.00	1,981,208.00	0.00	355,341.56	355,341.56	355,341.56		1,625,866.44	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,081,348.00	899,860.00	1,981,208.00	0.00	355,341.56	355,341.56	355,341.56		1,625,866.44	0.00	0.00
						000	807,348.00	494,860.00	1,302,208.00								
011	29-0101-0003					PERSONAL PERMANENTE	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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	421,812.00	0.00	421,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,812.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	-16,379.27	10,620.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,620.73	0.00	0.00
031	29-0101-0002					JORNALES	150,000.00	497,249.00	647,249.00	0.00	232,291.89	232,291.89	232,291.89	0.00	414,957.11	0.00	0.00
033	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	17,000.00	33,063.40	50,063.40	0.00	14,612.53	14,612.53	14,612.53	0.00	35,450.87	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,050.00	-42,019.21	3,030.79	0.00	3,030.79	3,030.79	3,030.79	0.00	0.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	25,436.20	43,436.20	0.00	15,312.25	15,312.25	15,312.25	0.00	28,123.95	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,182.00	-39,341.52	2,840.48	0.00	2,840.48	2,840.48	2,840.48	0.00	0.00	0.00	0.00
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	36,851.40	51,851.40	0.00	15,037.02	15,037.02	15,037.02	0.00	36,814.38	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	35,152.00	0.00	35,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,152.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,152.00	0.00	35,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,152.00	0.00	0.00
						100	88,000.00	189,000.00	277,000.00								
142	29-0101-0002					FLETES	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
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0017					OTROS SERVICIOS	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
						200	186,000.00	216,000.00	402,000.00								
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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 Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

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																	
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002		PÓMEZ, CAL Y YESO				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
254	29-0101-0003		ARTÍCULOS DE CAUCHO				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
254	32-0101-0014		ARTÍCULOS DE CAUCHO				0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	55,350.00	55,350.00	55,350.00	0.00	59,650.00	0.00	0.00
254	32-0101-0017		ARTÍCULOS DE CAUCHO				0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	204.00	204.00	204.00	0.00	21,796.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0003		ASFALTO Y SIMILARES				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
265	32-0101-0017		ASFALTO Y SIMILARES				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
267	29-0101-0003		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
267	32-0101-0017		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				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
268	32-0101-0017		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,179.90	3,179.90	3,179.90	0.00	1,820.10	0.00	0.00
269	29-0101-0003		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0017		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00
271	29-0101-0003		PRODUCTOS DE ARCILLA				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
271	32-0101-0017		PRODUCTOS DE ARCILLA				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
274	29-0101-0003		CEMENTO				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,098.00	1,098.00	1,098.00	0.00	13,902.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017		CEMENTO				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	0.00	8,695.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASFALTO Y YESO				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
281	29-0101-0003		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				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
282	29-0101-0003		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0003		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS				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
283	32-0101-0017		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,629.08	5,629.08	5,629.08	0.00	9,370.92	0.00	0.00
284	29-0101-0003		ESTRUCTURAS METÁLICAS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	182.06	182.06	182.06	0.00	14,817.94	0.00	0.00
286	29-0101-0003		HERRAMIENTAS MENORES				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	797.00	797.00	797.00	0.00	4,203.00	0.00	0.00
286	32-0101-0017		HERRAMIENTAS MENORES				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	439.56	439.56	439.56	0.00	560.44	0.00	0.00
298	29-0101-0003		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0017		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				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
299	32-0101-0017		OTROS MATERIALES Y CONSUMIBLES				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,012.00	3,012.00	3,012.00	0.00	11,988.00	0.00	0.00
300							0.00	0.00	0.00								
331	29-0101-0002		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
20PROTECCIÓN SOCIAL							296,851.04	0.00	296,851.04	0.00	96,831.33	96,831.33	96,831.33		200,019.71	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES							296,851.04	0.00	296,851.04	0.00	96,831.33	96,831.33	96,831.33		200,019.71	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES				296,851.04	0.00	296,851.04	0.00	96,831.33	96,831.33	96,831.33		200,019.71	0.00	0.00
001CAPACITACION				296,851.04	0.00	296,851.04	0.00	96,831.33	96,831.33	96,831.33		200,019.71	0.00	0.00
ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO, MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ														
000 SIN OBRA				296,851.04	0.00	296,851.04	0.00	96,831.33	96,831.33	96,831.33		200,019.71	0.00	0.00
000				124,500.00	0.00	124,500.00								
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		124,500.00	0.00	124,500.00	0.00	21,629.03	21,629.03	21,629.03	0.00	102,870.97	0.00	0.00
100				32,200.00	-4,000.00	28,200.00								
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		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
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS		1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COCINEROS		1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS		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
183	22-0101-0001	SERVICIOS JURIDICOS		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
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS		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
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	725.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00
200				140,151.04	4,000.00	144,151.04								
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		45,000.00	-11,925.00	33,075.00	0.00	20,582.00	20,582.00	20,582.00	0.00	12,493.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORTICES Y SUS		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
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS		10,000.00	-8,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y		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
231	22-0101-0001	AGROPECUARIOS Y HILADOS Y TELAS		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	6.50	6.50	6.50	0.00	2,493.50	0.00	0.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR		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
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	67.00	67.00	67.00	0.00	933.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	611,650.00	0.00	611,650.00	0.00	192,356.86	192,356.86	192,356.86	0.00	419,293.14	0.00	0.00
-----	--------------	-----------------------	------------	------	------------	------	------------	------------	------------	------	------------	------	------



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

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																
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y	50,969.00	0.00	50,969.00	0.00	9,080.81	9,080.81	9,080.81	0.00	41,888.19	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	42,250.00	0.00	42,250.00	0.00	12,593.42	12,593.42	12,593.42	0.00	29,656.58	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	65,261.00	0.00	65,261.00	0.00	19,927.31	19,927.31	19,927.31	0.00	45,333.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,164.00	0.00	61,164.00	0.00	18,675.97	18,675.97	18,675.97	0.00	42,488.03	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	50,970.00	0.00	50,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,970.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,970.00	0.00	50,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,970.00	0.00	0.00
100						188,000.00	17,100.00	205,100.00								
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
171	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	46,974.19	46,974.19	46,974.19	0.00	133,025.81	0.00	0.00
200						164,700.00	4,600.00	169,300.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,985.00	11,985.00	11,985.00	0.00	38,015.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	22,262.34	22,262.34	22,262.34	0.00	57,737.66	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	32-0101-0014				PRODUCTOS DE LOZA Y	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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	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
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	4,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	700.00	0.00	700.00	0.00	136.45	136.45	136.45	0.00	563.55	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	9,000.00	10,000.00	19,000.00	0.00	10,385.00	10,385.00	10,385.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL					1,907,361.00	50,874.00	1,958,235.00	0.00	1,172,433.81	636,390.21	636,390.21		785,801.19	536,043.60	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA					1,907,361.00	50,874.00	1,958,235.00	0.00	1,172,433.81	636,390.21	636,390.21		785,801.19	536,043.60	0.00
001	PROMOCIÓN CULTURAL					1,907,361.00	50,874.00	1,958,235.00	0.00	1,172,433.81	636,390.21	636,390.21		785,801.19	536,043.60	0.00
000	SIN ACTIVIDAD					900,000.00	50,874.00	950,874.00	0.00	893,406.00	357,362.40	357,362.40		57,468.00	536,043.60	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100307

Página: Página 66 de 68
Fecha: 15/05/2026
Hora: 12:29:42
R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

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
		001				MEJORAMIENTO	900,000.00	-865,526.00	34,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,474.00	0.00	0.00
						CANCHA											
						POLIDEPORTIVA											
						INSTALACION DE											
						TECHO CURVO EN											
						COMPLEJO											
						DEPORTIVO ZONA 2											
						SAN BARTOLOME											
						MILPAS ALTAS,											
						SACATEPEQUEZ											
		300					900,000.00	-865,526.00	34,474.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USUARIO COMÚN	900,000.00	-865,526.00	34,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,474.00	0.00	0.00
		002				MEJORAMIENTO	0.00	916,400.00	916,400.00	0.00	893,406.00	357,362.40	357,362.40		22,994.00	536,043.60	0.00
						INSTALACIONES											
						DEPORTIVAS Y											
						RECREATIVAS ESTADIO											
						MUNICIPAL DEL											
						MUNICIPIO DE SAN											
						BARTOLOME MILPAS											
						ALTAS, SACATEPEQUEZ											
		100					0.00	22,400.00	22,400.00								
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
		300					0.00	894,000.00	894,000.00								
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USUARIO COMÚN	0.00	355,259.82	355,259.82	0.00	354,665.82	0.00	0.00	0.00	594.00	354,665.82	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USUARIO COMÚN	0.00	538,740.18	538,740.18	0.00	538,740.18	357,362.40	357,362.40	0.00	0.00	181,377.78	0.00
		001				APOYO A LA CULTURA ,AL	1,007,361.00	0.00	1,007,361.00	0.00	279,027.81	279,027.81	279,027.81		728,333.19	0.00	0.00
						DEPORTE Y LA											
						RECREACION SOCIAL,											
						PARA LOS HABITANTES DE											
						SAN BARTOLOME MILPAS											
						ALTAS, SACATEPEQUEZ											
		000				SIN OBRA	1,007,361.00	0.00	1,007,361.00	0.00	279,027.81	279,027.81	279,027.81		728,333.19	0.00	0.00
		000					553,021.00	0.00	553,021.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

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																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	374,945.00	0.00	374,945.00	0.00	135,013.59	135,013.59	135,013.59	0.00	239,931.41	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y	11,718.00	0.00	11,718.00	0.00	3,104.53	3,104.53	3,104.53	0.00	8,613.47	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	8,646.89	8,646.89	8,646.89	0.00	16,103.11	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	40,840.00	0.00	40,840.00	0.00	12,440.57	12,440.57	12,440.57	0.00	28,399.43	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,276.00	0.00	38,276.00	0.00	12,175.28	12,175.28	12,175.28	0.00	26,100.72	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	31,246.00	0.00	31,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,246.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,246.00	0.00	31,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,246.00	0.00	0.00
100						193,800.00	0.00	193,800.00								
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS	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
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	11,707.50	11,707.50	11,707.50	0.00	83,292.50	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	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	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,710.00	2,710.00	2,710.00	0.00	12,290.00	0.00	0.00
200						235,540.00	0.00	235,540.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	107,340.00	0.00	107,340.00	0.00	27,613.90	27,613.90	27,613.90	0.00	79,726.10	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES,	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				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
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	13,880.00	13,880.00	13,880.00	0.00	120.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES,	800.00	0.00	800.00	0.00	614.00	614.00	614.00	0.00	186.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	390.98	390.98	390.98	0.00	1,609.02	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	490.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	800.00	0.00	800.00	0.00	509.12	509.12	509.12	0.00	290.88	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,063.00	8,063.00	8,063.00	0.00	1,937.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	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
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

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																	
274	22-0101-0001					CEMENTO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	168.00	168.00	168.00	0.00	1,332.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
286	22-0101-0001					ACERADAS HERRAMIENTAS MENORES	800.00	0.00	800.00	0.00	143.00	143.00	143.00	0.00	657.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	700.00	0.00	700.00	0.00	365.00	365.00	365.00	0.00	335.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE BAÑOS Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	19,600.00	20,000.00	39,600.00	0.00	34,879.90	34,879.90	34,879.90	0.00	4,720.10	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUCIONALES	400.00	0.00	400.00	0.00	114.45	114.45	114.45	0.00	285.55	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	239.34	239.34	239.34	0.00	4,760.66	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	728.76	728.76	728.76	0.00	29,271.24	0.00	0.00
300							25,000.00	0.00	25,000.00								
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	910.00	910.00	910.00	0.00	24,090.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							128,500.00	0.00	128,500.00	0.00	36,000.00	12,000.00	12,000.00		92,500.00	24,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							128,500.00	0.00	128,500.00	0.00	36,000.00	12,000.00	12,000.00		92,500.00	24,000.00	0.00
000SIN PROYECTO							128,500.00	0.00	128,500.00	0.00	36,000.00	12,000.00	12,000.00		92,500.00	24,000.00	0.00
001APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	36,000.00	12,000.00	12,000.00		42,500.00	24,000.00	0.00
000 SIN OBRA							78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	36,000.00	12,000.00	12,000.00		42,500.00	24,000.00	0.00
400							78,500.00	0.00	78,500.00								
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	36,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	6,500.00	24,000.00	0.00
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
002SUBSIDIOS							50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
400							50,000.00	0.00	50,000.00								
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN	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 :							40,810,000.00	32,833,542.73	73,643,542.73	754.29	32,574,835.56	13,011,352.40	13,011,352.40	0.00	41,067,952.88	19,563,483.16	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100307

Página: Página 1 de 2
Fecha: 15/05/2026
Hora: 14:29:40
R00816414.rpt
Usuario: MAGDALENA A

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	65 Fecha de aprobación: 24/04/2026 Documento de respaldo: ACTA ORDINARIA 32-2026		
29 00 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	500.00	0.00
12 02 004 001 000 267 32-0101-0014 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	17,250.00
17 03 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00
29 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00
12 02 004 001 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100.00
29 00 001 001 000 273 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,200.00
12 02 004 001 000 273 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,000.00
12 02 004 001 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	850.00
29 00 001 001 000 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,400.00
12 02 004 001 000 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	500.00
12 02 004 001 000 281 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	750.00
12 02 004 001 000 283 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	600.00
20 02 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00
17 03 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
29 00 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	3,000.00	0.00
20 02 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	6,000.00
29 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00
12 02 002 002 000 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	21,700.00	0.00
29 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00
12 01 001 001 000 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,539.66	0.00
12 02 002 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	38,000.00	0.00
33 00 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	845,976.00	0.00
14 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	745,976.00
01 00 000 002 000 419 32-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	14,810.00
17 01 000 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,500.00
17 01 000 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,900.00
12 02 004 001 000 142 32-0101-0014 00	FLETES	0.00	250.00
20 02 001 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,000.00	0.00
17 03 001 001 000 158 22-0101-0001 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,200.00	0.00
20 02 001 001 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	1,000.00	0.00
17 03 001 001 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	800.00	0.00
29 00 001 001 000 171 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	17,100.00
12 02 004 001 000 171 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	24,939.60
19 09 001 000 017 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	38,000.00
19 09 001 000 004 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	100,000.00
20 02 001 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	0.00
17 03 001 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	0.00
17 03 001 001 000 186 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 187 32-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	14,810.00	0.00
17 03 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	18,400.00	0.00
20 02 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	1,500.00	0.00
12 02 004 001 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	300.00
29 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00
	Totales:	1,011,425.60	1,011,425.60
No. Expediente:	945 Fecha de aprobación: 08/04/2026 Documento de respaldo: ACTA ORDINARIA 27-2026		
17 01 001 002 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
17 01 001 002 000 293 22-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	0.00
20 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	18,925.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100307

Página: Página 2 de 2
Fecha: 15/05/2026
Hora: 14:29:40
R00816414.rpt
Usuario: MAGDALENA A

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 002 002 000 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00
33 00 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	19,550.00	0.00
17 09 001 001 000 174 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	50,000.00
17 01 001 002 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,500.00	0.00
19 02 001 000 001 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	0.00	2,000.00
19 02 001 000 001 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	17,550.00
20 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,925.00	0.00
17 01 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
20 02 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACT	7,000.00	0.00
17 01 001 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00
Totales:		98,475.00	98,475.00
Total General:		1,109,900.60	1,109,900.60

**EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ --**

CERTIFICA: Que para el efecto ha tenido a la vista el Libro de Actas de Sesiones Municipales Ordinarias autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que se lleva en esta Secretaría, en donde se encuentra asentada el **ACTA NÚMERO TREINTA Y DOS GUION DOS MIL VEINTISÉIS** de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día veintitrés de abril del año dos mil veintiséis, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee: ----- **-CUARTO:** De conformidad con la agenda el señor Alcalde Municipal Profesor Rubén Ernesto Axpuc Velasquez, previa lectura somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, OFICIO D.A.F.I.M. PRESUPUESTO -Oficio 33-2026 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha veintitrés de abril del año dos mil veintiséis, a través del cual da a conocer, las obligaciones ordinarias originadas en los proyectos. Por lo que es necesario realizar una readecuación presupuestaria (Transferencia) por un monto de **UN MILLON ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO QUETZALES CON SESENTA CENTAVOS (Q. 1,011,425.60)**. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 16-2026 emitida por el -COPEP- de fecha veintitrés de abril del año dos mil veintiséis y Dictamen de Auditoría No. 014-2026 de fecha veintitrés de abril del año dos mil veintiséis, mediante el cual se emite dictamen favorable para la transferencia solicitada en virtud que existen argumentos y base legal para la readecuación presupuestaria presentada, por lo que es procedente realizar las disminuciones e incrementos que sean necesarios. **CONSIDERANDO:** Que el Código Municipal establece que la aprobación del presupuesto, las modificaciones al aprobado y la Transferencia de partidas del mismo, requieren del voto favorable de las dos terceras partes del Concejo Municipal; **POR TANTO:** Previo análisis y discusión de la moción planteada y con base a lo establecido en artículos 1, 2, 3, 33, 35, 40, 42 y 133 del Código Municipal Decreto No. 12-2002 del Congreso de la República y previa explicación del destino de los recursos financieros, sometido a votación el Honorable Concejo Municipal al resolver por Unanimidad de Votos **ACUERDA: I) Aprobar la readecuación presupuestaria (Transferencia) del Presupuesto Municipal del ejercicio fiscal del año dos mil veintiséis, detallados en la forma siguiente:**

DÉBITO EXPEDIENTE 65 CIFRAS EN QUETZALES

12 02 002 002 000 299 32-0101-0014 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----	21,700.00
01 00 000 002 000 199 21-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS -----	18,400.00
33 00 001 000 001 332 21-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN -----	845,976.00
20 02 001 001 000 291 22-0101-0001 00 ÚTILES DE OFICINA -----	500.00
20 02 001 001 000 156 22-0101-0001 00 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO -----	1,000.00
20 02 001 001 000 215 22-0101-0001 00 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN -----	1,500.00
29 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00 PRENDAS DE VESTIR -----	5,000.00
29 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. -----	1,000.00
12 02 002 000 002 331 21-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	38,000.00
29 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----	500.00
20 02 001 001 000 185 22-0101-0001 00 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN -----	2,000.00
29 00 001 001 000 292 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL -----	500.00
20 02 001 001 000 168 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO -----	1,000.00
29 00 001 001 000 295 22-0101-0001 00 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL -----	



SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez

MEDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,000.00
12 01 001 001 000 299 32-0101-0014 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,539.60
17 03 001 001 000 185 22-0101-0001 00 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
17 03 001 001 000 158 22-0101-0001 00 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,200.00
01 00 000 002 000 187 32-0151-0001 00 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	14,810.00
17 03 001 001 000 291 22-0101-0001 00 ÚTILES DE OFICINA	1,000.00
17 03 001 001 000 196 22-0101-0001 00 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00
17 03 001 001 000 186 22-0101-0001 00 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,000.00
17 03 001 001 000 168 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	800.00
Total	Q. 1,011,425.60

CRÉDITO EXPEDIENTE 65 CIFRAS EN QUETZALES

29 00 001 001 000 275 32-0101-0014 00 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,400.00
17 01 000 001 000 051 21-0101-0001 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS	9,500.00
29 00 001 001 000 273 32-0101-0014 00 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,200.00
17 01 000 001 000 055 21-0101-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	8,900.00
29 00 001 001 000 171 32-0101-0014 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	17,100.00
19 09 001 000 017 181 21-0101-0001 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	38,000.00
29 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00
14 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	745,976.00
19 09 001 000 004 181 21-0101-0001 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00
20 02 001 001 000 296 22-0101-0001 00 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,000.00
01 00 000 002 000 419 32-0151-0001 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	14,810.00
12 02 004 001 000 274 32-0101-0014 00 CEMENTO	850.00
12 02 004 001 000 223 32-0101-0014 00 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300.00
12 02 004 001 000 283 32-0101-0014 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	600.00
12 02 004 001 000 273 32-0101-0014 00 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,000.00
12 02 004 001 000 171 32-0101-0014 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,939.60
12 02 004 001 000 281 32-0101-0014 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	750.00
12 02 004 001 000 142 32-0101-0014 00 FLETES	250.00
12 02 004 001 000 268 32-0101-0014 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100.00
12 02 004 001 000 267 32-0101-0014 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,250.00
12 02 004 001 000 275 32-0101-0014 00 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	500.00
17 03 001 001 000 267 22-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00
Total	Q. 1,011,425.60

II) El Honorable Concejo Municipal con base a la presente Readecuación Presupuestaria, al resolver por unanimidad de votos. **ACUERDA** Modificar el Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal del año dos mil veintiséis; que el Director Municipal de Planificación realice la modificación en los sistemas



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

correspondientes. **III)** El Director Financiero Municipal y la Encargada de Presupuesto deberán revisar las partidas presupuestarias adecuadamente para que no exista ningún inconveniente a futuro, responsabilizándolos solidaria, administrativa o penalmente, del uso indebido, ilegal y sin autorización de recursos, gastos y desembolsos. Deberán velar por la correcta operación y registro en el sistema de contabilidad integrada municipal SICOIN GL de la Readecuación Presupuestaria aprobada. **IV)** El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos debiéndose certificar a la Dirección Financiera Municipal, Dirección Municipal de Planificación y Contraloría General de Cuentas, para registro, control y Fiscalización; **Certifíquese. -QUINTO..... -DÉCIMO:** (fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal; certifié: Alberto Vielman Jerez, Secretario Municipal.

Y, para remitirla a donde corresponde se extiende, firma y sella la presente certificación, la cual está contenida en tres (3) hojas de papel bond membretado, impresas únicamente en su anverso; en el Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, a los veinticuatro días del mes de abril del año dos mil veintiséis.

Alberto Vielman Jerez
Secretario Municipal

PEM. Rubén Ernesto Akpuac Velasquez
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN
BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ -----

CERTIFICA: Que para el efecto ha tenido a la vista el Libro de Actas de Sesiones Municipales Ordinarias autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que se lleva en esta Secretaría, en donde se encuentra asentada el **ACTA NÚMERO VEINTISIETE GUION DOS MIL VEINTISÉIS** de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día siete de abril del año dos mil veintiséis, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee: ---**DECIMO:** De conformidad con la agenda el señor Alcalde Municipal Profesor Rubén Ernesto Apxuac Velasquez, previa lectura somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, OFICIO D.A.F.I.M. PRESUPUESTO 31-2026 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha siete de abril del año dos mil veintiséis, a través del cual solicitan la evaluación y aprobación de una Readecuación Presupuestaria (Transferencia) para darles a conocer, las obligaciones ordinarias originadas en la Dirección Municipal de Planificación, específicamente en los Proyectos. Por lo cual es necesario realizar una readecuación presupuestaria (Transferencia) por un monto de **NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q. 98,475.00)**. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 15-2026 emitida por el -COPEP- de fecha siete de abril del año dos mil veintiséis y Dictamen de Auditoría No. 013-2026 de fecha siete de abril del año dos mil veintiséis, mediante el cual se emite dictamen favorable para la transferencia solicitada en virtud que existen argumentos y base legal para la readecuación presupuestaria presentada, por lo que es procedente realizar las disminuciones e incrementos que sean necesarios.

CONSIDERANDO: Que el Código Municipal establece que la aprobación del presupuesto, las modificaciones al aprobado y la Transferencia de partidas del mismo, requieren del voto favorable de las dos terceras partes del Concejo Municipal; **POR TANTO:** Al discutir la moción planteada y con base a lo establecido en artículos 1, 2, 3, 33, 35, 40, 42 y 133 del Código Municipal Decreto No. 12-2002 del Congreso de la República, sometido a votación el Honorable Concejo Municipal al resolver por Mayoría de Votos **ACUERDA: I) Aprobar las modificaciones presupuestarias (Transferencia) del Presupuesto Municipal del ejercicio fiscal del año dos mil veintiséis, detallados en la forma siguiente:**

DÉBITO EXPEDIENTE 945 CIFRAS EN QUETZALES

20 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS -----	11,925.00
17 01 001 002 000 233 22-0101-0001 00 PRENDAS DE VESTIR -----	3,000.00
17 01 001 002 000 293 22-0101-0001 00 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES ----	500.00
12 02 002 002 000 299 32-0101-0014 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----	50,000.00
17 01 001 002 000 174 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES -----	5,500.00
33 00 001 000 001 332 21-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN -----	19,550.00
001 002 000 291 22-0101-0001 00 ÚTILES DE OFICINA -----	1,000.00
001 001 000 215 22-0101-0001 00 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN -----	7,000.00
Total-----	Q. 98,475.00

CRÉDITO EXPEDIENTE 945 CIFRAS EN QUETZALES

20 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS -----	18,925.00
--	-----------



MUNICIPALIDAD DE
San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

17 09 001 001 000 174 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00
19 02 001 000 001 188 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,000.00
19 02 001 000 001 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,550.00
17 01 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00
Total		Q. 98,475.00

II) El Honorable Concejo Municipal con base a la presente Readecuación Presupuestaria, al resolver por Unanimidad de Votos. **ACUERDA** Modificar el Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal del año dos mil veintiséis; que el Director Municipal de Planificación realice la modificación en los sistemas correspondientes. **III)** El Director Financiero Municipal y la Encargada de Presupuesto deberán revisar las partidas presupuestarias adecuadamente para que no exista ningún inconveniente a futuro, responsabilizándolos solidaria, administrativa o penalmente, del uso indebido, ilegal y sin autorización de recursos, gastos y desembolsos. Deberán velar por la correcta operación y registro en el sistema de contabilidad integrada municipal SICOIN GL de la Readecuación Presupuestaria aprobada. **IV)** El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos debiéndose **certificar** a la Dirección Financiera Municipal, Dirección Municipal de Planificación y Contraloría General de Cuentas, para registro, control y Fiscalización; **Certifíquese. -DECIMO PRIMERO..... -DECIMO CUARTO:** (fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal; Certificó Alberto Jerez Vielman, Secretario Municipal.

Y, para remitirla a donde corresponde se extiende, firma y sella la presente certificación, la cual está contenida en dos (2) hojas de papel bond membretado, impresas únicamente en su anverso; en el Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, a los ocho días del mes de abril del año dos mil veintiséis.

Alberto Vielman Jerez
Secretario Municipal

PEM. Rubén Ernesto Axpuaq Velasquez
Alcalde Municipal