



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: 01/05/2026 **al:** 31/05/2026

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	69,606.64	0.00	914,893.36
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		516,000.00	0.00	0.00	516,000.00	29,802.64	0.00	486,197.36
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		516,000.00	0.00	0.00	516,000.00	29,802.64	0.00	486,197.36
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		516,000.00	0.00	0.00	516,000.00	29,802.64	0.00	486,197.36
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	27,333.49	0.00	452,666.51
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	4,883.81	0.00	75,116.19
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	9,204.30	0.00	165,795.70
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	13,245.38	0.00	211,754.62
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	2,469.15	0.00	33,530.85
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	596.55	0.00	5,403.45
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	731.65	0.00	10,268.35
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	1,140.95	0.00	17,859.05
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		468,500.00	0.00	0.00	468,500.00	39,804.00	0.00	428,696.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		468,500.00	0.00	0.00	468,500.00	39,804.00	0.00	428,696.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	35,173.00	0.00	334,827.00
10.02.82.29.00	Parques Privados	31-0151-0001	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	35,173.00	0.00	334,827.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	1,781.00	0.00	12,219.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	1,781.00	0.00	12,219.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		84,500.00	0.00	0.00	84,500.00	2,850.00	0.00	81,650.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		84,500.00	0.00	0.00	84,500.00	2,850.00	0.00	81,650.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	1,425.00	0.00	73,575.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	1,425.00	0.00	8,075.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,491,145.00	0.00	0.00	1,491,145.00	138,367.10	0.00	1,352,777.90
11.02.00.00.00	TASAS		890,500.00	0.00	0.00	890,500.00	106,257.53	0.00	784,242.47
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		890,500.00	0.00	0.00	890,500.00	106,257.53	0.00	784,242.47
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	33,629.12	0.00	36,370.88
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	820,000.00	0.00	0.00	820,000.00	72,628.41	0.00	747,371.59
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	9,510.00	0.00	113,535.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		117,045.00	0.00	0.00	117,045.00	9,150.00	0.00	107,895.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	2,425.00	0.00	67,575.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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	2,425.00	0.00	67,575.00
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
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	2,025.00	0.00	20,975.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	360.00	0.00	5,640.00
11.04.20.04.00.	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	360.00	0.00	5,640.00
11.06.00.00.00	MULTAS		189,100.00	0.00	0.00	189,100.00	7,632.41	0.00	181,467.59
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		189,100.00	0.00	0.00	189,100.00	7,632.41	0.00	181,467.59
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	770.00	0.00	15,230.00
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	6,367.01	0.00	163,632.99
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	495.40	0.00	2,104.60
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	14.96	0.00	3,485.04
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	14.96	0.00	3,485.04
11.07.10.04.00.	Intereses por mora multas de Transito	31-0151-0001	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	14.96	0.00	3,485.04
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	14,952.20	0.00	265,047.80
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	14,952.20	0.00	265,047.80
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	14,952.20	0.00	265,047.80
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		345,200.00	0.00	0.00	345,200.00	63,610.56	30,399.50	311,988.94
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		345,200.00	0.00	0.00	345,200.00	63,610.56	30,399.50	311,988.94
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		345,200.00	0.00	0.00	345,200.00	63,610.56	30,399.50	311,988.94
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		10,700.00	0.00	0.00	10,700.00	940.00	0.00	9,760.00
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	940.00	0.00	9,060.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	7,537.31	0.00	172,462.69
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	4,800.00	0.00	65,200.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales		40,700.00	0.00	0.00	40,700.00	3,718.75	0.00	36,981.25
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	3,718.75	0.00	36,281.25
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	42,953.50	27,953.50	0.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		0.00	0.00	0.00	0.00	2,446.00	2,446.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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	2,446.00	2,446.00	0.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	70.00	0.00	1,230.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	845.00	0.00	15,155.00
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	300.00	0.00	9,700.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,322,000.00	0.00	0.00	1,322,000.00	155,938.40	0.00	1,166,061.60
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		111,000.00	0.00	0.00	111,000.00	9,297.75	0.00	101,702.25
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		111,000.00	0.00	0.00	111,000.00	9,297.75	0.00	101,702.25
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	8,847.75	0.00	81,152.25
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,211,000.00	0.00	0.00	1,211,000.00	146,640.65	0.00	1,064,359.35
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		1,211,000.00	0.00	0.00	1,211,000.00	146,640.65	0.00	1,064,359.35
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	83,293.63	0.00	616,706.37
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	18,467.80	0.00	151,532.20
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00	0.00	34,900.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00	33,511.22	0.00	171,488.78
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	11,253.00	0.00	88,747.00
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	15.00	0.00	985.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	11,576.01	0.00	138,423.99
15.01.00.00.00	INTERESES		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	11,576.01	0.00	138,423.99
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	11,576.01	0.00	138,423.99
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	11,576.01	0.00	138,423.99
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6,148,667.50	0.00	0.00	6,148,667.50	525,707.93	0.00	5,622,959.57
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		6,148,667.50	0.00	0.00	6,148,667.50	525,707.93	0.00	5,622,959.57
16.02.10.00.00	De la administración central		6,102,012.50	0.00	0.00	6,102,012.50	479,052.93	0.00	5,622,959.57
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	2,532.76	0.00	37,479.74
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	46,655.00	0.00	0.00
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	46,655.00	0.00	0.00	46,655.00	46,655.00	0.00	0.00
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	2,341,700.45	0.00	28,026,787.05
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		30,368,487.50	0.00	0.00	30,368,487.50	2,341,700.45	0.00	28,026,787.05
17.02.10.00.00	De la administración central		30,368,487.50	0.00	0.00	30,368,487.50	2,341,700.45	0.00	28,026,787.05
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversion	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	98,777.64	0.00	1,461,709.86



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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	3,306,507.09	30,399.50	37,533,892.41



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

Página: Página 1 de 69

Fecha: 04/06/2026

Hora: 14:34:40

R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01	ACTIVIDADES CENTRALES					10,281,362.50	2,156,629.19	12,437,991.69	45,439.00	730,684.58	720,271.93	720,271.93		11,661,246.11	10,412.65	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA					10,281,362.50	2,156,629.19	12,437,991.69	45,439.00	730,684.58	720,271.93	720,271.93		11,661,246.11	10,412.65	0.00
000	SIN PROYECTO					10,281,362.50	2,156,629.19	12,437,991.69	45,439.00	730,684.58	720,271.93	720,271.93		11,661,246.11	10,412.65	0.00
001	CONCEJO MUNICIPAL					1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,152,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA					1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,152,000.00	0.00	0.00
000						1,152,000.00	0.00	1,152,000.00								
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS			343,600.00	0.00	343,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,600.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS			378,400.00	0.00	378,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,400.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS			430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00
002	ALCALDIA MUNICIPAL					2,475,089.50	1,090,530.70	3,565,620.20	15,750.00	329,791.02	327,285.02	327,285.02		3,220,079.18	2,506.00	0.00
000	SIN OBRA					2,475,089.50	1,090,530.70	3,565,620.20	15,750.00	329,791.02	327,285.02	327,285.02		3,220,079.18	2,506.00	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	14,016.90	14,016.90	14,016.90	0.00	21,983.10	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			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
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 ESPECÍFICOS 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	3,414.47	3,414.47	3,414.47	0.00	181,032.53	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	4,785.53	4,785.53	4,785.53	0.00	80,214.47	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			73,394.00	0.00	73,394.00	0.00	24,518.20	24,518.20	24,518.20	0.00	48,875.80	0.00	0.00
023	21-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y			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			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			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 ESPECÍFICOS 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 IGSS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,113.49	4,113.49	4,113.49	0.00	20,886.51	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			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	13,318.04	13,318.04	13,318.04	0.00	11,681.96	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			12,786.00	0.00	12,786.00	0.00	9,514.96	9,514.96	9,514.96	0.00	3,271.04	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN 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		GASTOS DE REPRESENTACIÓN 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		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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	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				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	-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				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	184,880.00	184,880.00	0.00	28,398.06	28,398.06	28,398.06	0.00	156,481.94	0.00	0.00
111	32-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001				TELEFONÍA	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				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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,162.50	6,162.50	6,162.50	0.00	13,837.50	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE VIÁTICOS	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	21-0101-0001				VIÁTICOS 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				VIÁTICOS 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				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	140.00	140.00	140.00	0.00	860.00	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	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00	17,050.00	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 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 MAQUINARIAS Y EQUIPO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
158	22-0101-0001				DERECHOS DE BIENES PATENTABLES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
166	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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 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	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS 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
169	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	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

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
174	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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 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
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	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DERIVATIVAS	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 ADICIONALES Y DERIVATIVAS	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 ADICIONALES Y DERIVATIVAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	3,137.50	3,137.50	3,137.50	0.00	76,862.50	0.00	0.00
187	32-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DERIVATIVAS	0.00	193,190.00	193,190.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	177,440.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				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
189	32-0101-0004				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
191	21-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y 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 Y GASTOS DE SEGUROS Y 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 Y GASTOS DE SEGUROS Y 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 Y GASTOS DE SEGUROS Y 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				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	813.43	813.43	813.43	0.00	4,186.57	0.00	0.00
194	31-0151-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	4,480.00	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	2,590.00	2,590.00	2,590.00	0.00	12,410.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003				OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	1,825.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	14,330.74	14,330.74	14,330.74	0.00	65,669.26	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	60,068.00	60,068.00	60,068.00	0.00	49,932.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001				GRANOS, FORRAJES, COMPLEMENTOS Y ALIMENTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,506.00	0.00	0.00	0.00	494.00	2,506.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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 AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
215	32-0151-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
223	29-0101-0002		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			1,500.00	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	48.50	48.50	48.50	0.00	951.50	0.00	0.00
232	31-0151-0001		ACABADOS TEXTILES			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 TEXTILES			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	28.25	28.25	28.25	0.00	971.75	0.00	0.00
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR			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
233	32-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR			0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	5,101.00	5,101.00	5,101.00	0.00	5,899.00	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	303.50	303.50	303.50	0.00	496.50	0.00	0.00
242	31-0151-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, 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, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS			0.00	700.00	700.00	0.00	92.25	92.25	92.25	0.00	607.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0002		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,427.25	2,427.25	2,427.25	0.00	7,572.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	700.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	471.40	471.40	471.40	0.00	1,528.60	0.00	0.00
261	31-0151-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS			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 Y COMPUESTOS			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,101.65	2,101.65	2,101.65	0.00	898.35	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y 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 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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	49,310.00	0.00	0.00
263	32-0151-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES			0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y			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
264	32-0151-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y			0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	50.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y			0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	16,493.80	16,493.80	16,493.80	0.00	506.20	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS 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
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS 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
267	32-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y			0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y			0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	163.91	163.91	163.91	0.00	6,836.09	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, VAINA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	143.00	143.00	143.00	0.00		4,857.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, VAINA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,920.75	1,920.75	1,920.75	0.00		3,079.25	0.00	0.00
268	32-0151-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, VAINA			0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	3,176.98	3,176.98	3,176.98	0.00		9,823.02	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES			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 COMBUSTIBLES			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,615.50	1,615.50	1,615.50	0.00		384.50	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
274	21-0101-0001		CEMENTO			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00		1,040.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, CERÁMICA, PÓLVORES			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 FERROSOS			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 ALERGIAS			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	32-0101-0003		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,238.86	1,238.86	1,238.86	0.00		1,761.14	0.00	0.00
284	31-0151-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	149.00	149.00	149.00	0.00		2,851.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001		HERRAMIENTAS MENORES			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00		2,625.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	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	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	221.62	221.62	221.62	0.00		6,778.38	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			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
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			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 LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			14,512.50	0.00	14,512.50	0.00	1,769.65	1,769.65	1,769.65	0.00		12,742.85	0.00	0.00
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0006		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	54.00	54.00	54.00	0.00		7,946.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES 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	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			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 RECREATIVOS			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
294	32-0101-0004		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00		8,900.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTALES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00		9,900.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00		9,580.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS 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
297	31-0151-0002		MATERIALES, PRODUCTOS Y 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
297	32-0101-0006		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,273.80	1,273.80	1,273.80	0.00		3,726.20	0.00	0.00
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			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
298	31-0151-0002		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
298	32-0151-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	16,598.70	16,598.70	0.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	0.00	14,578.70	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	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 EQUIPOS	5,472.00	0.00	5,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,472.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003			OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	442.53	442.53	442.53	0.00	14,557.47	0.00	0.00
299	32-0151-0002			OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00
300					440,000.00	0.00	440,000.00								
322	21-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	21-0101-0001			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,196.00	2,196.00	2,196.00	0.00	17,804.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,810.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001			JUBILACIONES Y/O RETIROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	44,250.00	0.00	0.00
003SECRETARIA MUNICIPAL					899,188.00	30,650.00	929,838.00	0.00	53,411.29	53,411.29	53,411.29		876,426.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA					899,188.00	30,650.00	929,838.00	0.00	53,411.29	53,411.29	53,411.29		876,426.71	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 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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	8,126.30	8,126.30	8,126.30	0.00	141,873.70	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	6,771.92	6,771.92	6,771.92	0.00	40,028.08	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	85,600.00	0.00	85,600.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	77,966.20	0.00	0.00
023	21-0101-0001			INTERINATOS POR LICENCIA Y DEFAS	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 DEFAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	492.50	492.50	492.50	0.00	14,507.50	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	532.26	532.26	532.26	0.00	4,467.74	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	693.55	693.55	693.55	0.00	7,306.45	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	282.26	282.26	282.26	0.00	7,717.74	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,273.30	4,273.30	4,273.30	0.00	15,726.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,811.60	3,811.60	3,811.60	0.00	16,188.40	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				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
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)	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN 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
122	32-0101-0004				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPARACIÓN	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 CÓMBUTO	1,000.00	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 CÓMBUTO	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 GASTOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS 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	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
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 GRÁFICOS	1,000.00	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	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,084.00	1,084.00	1,084.00	0.00	416.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, UNID. VARIO	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	32-0101-0004				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, UNID. VARIO	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 CAJUELOS	1,000.00	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 ALERACIONES	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				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 ACC. 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
297	32-0101-0006				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC. ELÉCTRICOS CABLEADO	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	196.00	196.00	196.00	0.00	254.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y ESTRUMENTOS	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 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 ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL-DAFIM						1,351,154.00	209,996.29	1,561,150.29	0.00	97,656.53	97,656.53	97,656.53		1,463,493.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA						1,351,154.00	209,996.29	1,561,150.29	0.00	97,656.53	97,656.53	97,656.53		1,463,493.76	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	16,236.98	16,236.98	16,236.98	0.00	268,763.02	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	16,586.90	16,586.90	16,586.90	0.00	138,413.10	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	180,600.00	0.00	180,600.00	0.00	19,751.92	19,751.92	19,751.92	0.00	160,848.08	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	1,024.19	1,024.19	1,024.19	0.00	16,975.81	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,725.81	1,725.81	1,725.81	0.00	14,274.19	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,083.61	3,083.61	3,083.61	0.00	21,916.39	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	4,550.19	4,550.19	4,550.19	0.00	17,449.81	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	6,424.36	6,424.36	6,424.36	0.00	30,575.64	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
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	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				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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
111	32-0101-0004				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	133,800.00	133,800.00	0.00	15,701.64	15,701.64	15,701.64	0.00	118,098.36	0.00	0.00
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	2,211.54	2,211.54	2,211.54	0.00	11,788.46	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	654.17	654.17	654.17	0.00	14,345.83	0.00	0.00
113	32-0151-0001				TELEFONÍA	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 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	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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
122	32-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	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
133	31-0151-0002				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
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	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	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				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	882.76	882.76	882.76	0.00	8,117.24	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	335.50	335.50	335.50	0.00	8,664.50	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	141.00	141.00	141.00	0.00	2,133.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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
268	32-0151-0001					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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					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	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	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	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 SUBPRODUCTOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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
	005					DIRECCION MUNICIPAL DE	952,552.00	344,727.77	1,297,279.77	0.00	38,895.53	38,895.53	38,895.53		1,258,384.24	0.00	0.00
						PLANIFICACION-DMP-											
	000					SIN OBRA	952,552.00	344,727.77	1,297,279.77	0.00	38,895.53	38,895.53	38,895.53		1,258,384.24	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 ESPECÍFICOS 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 ESPECÍFICOS 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	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	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	36,183.10	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	11,550.70	11,550.70	11,550.70	0.00	68,449.30	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y	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	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	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 ESPECÍFICOS AL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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 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	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					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	333,227.77	633,227.77								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,579.77	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN 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
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	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	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	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: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																
168	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS 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	321,248.00	321,248.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	319,248.00	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
188	21-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO 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	1,954.00	1,954.00	1,954.00	0.00	46.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y 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 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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS 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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	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 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
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	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 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
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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 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
006DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS							943,868.00	363,324.84	1,307,192.84	-110.00	53,179.66	51,717.01	51,717.01		1,253,903.18	1,462.65	0.00
000 SIN OBRA							943,868.00	363,324.84	1,307,192.84	-110.00	53,179.66	51,717.01	51,717.01		1,253,903.18	1,462.65	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	78,118.00	0.00	78,118.00	0.00	11,518.17	11,518.17	11,518.17	0.00	66,599.83	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	0.00	20,350.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGUSTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00	0.00	12,940.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	709.68	709.68	709.68	0.00	5,790.32	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR 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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,126.29	3,126.29	3,126.29	0.00	11,873.71	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,929.98	2,929.98	2,929.98	0.00	12,070.02	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,603.65	1,603.65	1,603.65	0.00	12,396.35	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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							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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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					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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0006					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,462.65	0.00	0.00	0.00	537.35	1,462.65	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 COMBUSTIBLES	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					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	-110.00	110.00	110.00	110.00	0.00	7,780.00	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	225.00	225.00	225.00	0.00	275.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y 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
300							37,000.00	0.00	37,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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
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	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
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	10,300.61	10,300.61	10,300.61	0.00	278,699.39	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	3,169.07	3,169.07	3,169.07	0.00	41,230.93	0.00	0.00
415	32-0101-0004				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	188.36	188.36	188.36	0.00	16,811.64	0.00	0.00
415	32-0151-0002				VACACIONES PAGADAS 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	0.00	18,786.83	18,786.83	18,786.83		213,313.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA						229,400.00	2,700.00	232,100.00	0.00	18,786.83	18,786.83	18,786.83		213,313.17	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 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	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	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	16,533.10	0.00	0.00
023	31-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	404.90	404.90	404.90	0.00	1,595.10	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	95.10	95.10	95.10	0.00	1,154.90	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	1,217.13	1,217.13	1,217.13	0.00	3,532.87	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	1,140.70	1,140.70	1,140.70	0.00	4,159.30	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				AGUINALDO	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				BONIFICACIÓN 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				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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
121	32-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	50.20	50.20	50.20	0.00		949.80	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS 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
133	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	0.00
158	31-0151-0001				DERECHOS DE BIENES PATENTABLES	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 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
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	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	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 Y COLORANTES	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, 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	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				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	32-0101-0006				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL ESCRITORIO	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 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						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	695.00	695.00	695.00	0.00		8,305.00	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	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	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
100						90,000.00	0.00	90,000.00									
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE SERVICIOS ECONÓMICOS,	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE SERVICIOS ECONÓMICOS,	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 SERVICIOS ECONÓMICOS,	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	3,293.27	3,293.27	3,293.27	0.00		2,706.73	0.00	0.00
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	823.63	823.63	823.63	0.00		19,176.37	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	177.42	177.42	177.42	0.00	1,822.58	0.00	0.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	72.58	72.58	72.58	0.00	1,177.42	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 Y DE CAS	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	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	695.44	695.44	695.44	0.00	4,304.56	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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 SUS PRODUCTOS METÁLICOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	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
010CATASTRO MUNICIPAL						258,700.00	200.00	258,900.00	0.00	15,255.56	15,255.56	15,255.56		243,644.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA						258,700.00	200.00	258,900.00	0.00	15,255.56	15,255.56	15,255.56		243,644.44	0.00	0.00
000						221,200.00	0.00	221,200.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	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	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 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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 ESPECÍFICOS 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 IGSS	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,221.79	1,221.79	1,221.79	0.00	4,778.21	0.00	0.00
055	21-0101-0001					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
055	31-0151-0001					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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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					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							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	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
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	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	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							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 Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	688.00	688.00	688.00	0.00	2,312.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y OTROS	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					HERRAMIENTAS MENORES	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					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							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	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
011DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER							291,150.00	0.00	291,150.00	0.00	20,035.24	20,035.24	20,035.24		271,114.76	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA				291,150.00	0.00	291,150.00		0.00	20,035.24	20,035.24	20,035.24		271,114.76	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	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	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	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 Y DECES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	1,723.76	1,723.76	1,723.76	0.00	8,276.24	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	362.90	362.90	362.90	0.00	2,637.10	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	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 IGSS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,300.00	0.00	5,300.00		0.00	1,388.38	1,388.38	1,388.38	0.00	3,911.62	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	695.00	695.00	695.00	0.00	9,305.00	0.00	0.00
323	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO	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
324	21-0101-0001		MÉDICO SANITARIO Y DE EQUIPO EDUCACIONAL,	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		CULTURAL 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
328	21-0101-0001		EQUIPO 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
012UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL				609,133.00	110,299.59	719,432.59		29,799.00	51,127.82	44,683.82	44,683.82		638,103.77	6,444.00	0.00
000 SIN OBRA				609,133.00	110,299.59	719,432.59		29,799.00	51,127.82	44,683.82	44,683.82		638,103.77	6,444.00	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	11,450.70	11,450.70	11,450.70	0.00	103,534.30	0.00	0.00
023	21-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y DECES	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	500.00	500.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon													
027	31-0101-0009	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PATRONAL AL IGSS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	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 IGSS	27,950.00	0.00	27,950.00	0.00	2,983.89	2,983.89	2,983.89	0.00	24,966.11	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	2,796.53	2,796.53	2,796.53	0.00	23,138.47	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
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 DISTRIBUCIÓN 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	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
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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 EQUIPOS	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	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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 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	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	532.00	532.00	532.00	0.00	968.00	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	985.00	985.00	985.00	0.00	3,814.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,296.00	0.00	0.00	0.00	5,704.00	4,296.00	0.00
212	32-0101-0003	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	0.00	8,202.68	8,202.68	0.00	2,148.00	0.00	0.00	0.00	6,054.68	2,148.00	0.00
212	32-0101-0004	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	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 AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y 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
214	32-0101-0004	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS	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 AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
223	31-0151-0001		PIEDRA, ARCILLA Y 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
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	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
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0003		ARTÍCULOS DE CAUCHO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS			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
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y 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 Y 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 Y FERTILIZANTES			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	4,530.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS 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
267	32-0101-0012		TINTES, PINTURAS Y			0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			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	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
282	32-0151-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	4,171.91	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
284	31-0151-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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				ÚTILES 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	1,000.00	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	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				ÚTILES DEPORTIVOS Y	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				ÚTILES DEPORTIVOS Y	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				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	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	1,000.00	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	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				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
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	2,540.00	2,540.00	2,540.00	0.00	9,460.00	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
013JUZGADO DE ASUNTOS						261,675.00	3,000.00	264,675.00	0.00	10,853.77	10,853.77	10,853.77		253,821.23	0.00	0.00
MUNICIPALES																
000 SIN OBRA						261,675.00	3,000.00	264,675.00	0.00	10,853.77	10,853.77	10,853.77		253,821.23	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	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00	5,360.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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 IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	979.18	979.18	979.18	0.00	9,020.82	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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	917.69	917.69	917.69	0.00	6,082.31	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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					AGUINALDO	11,450.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
	100						13,500.00	3,000.00	16,500.00								
133	31-0151-0001					VIÁTICOS 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 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	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	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPU	1,000.00	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	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 Y 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 PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 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					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	1,000.00	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						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	15,302.06	15,302.06	15,302.06		250,962.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA							265,565.00	700.00	266,265.00	0.00	15,302.06	15,302.06	15,302.06		250,962.94	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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	46,500.00	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	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 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	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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 Y	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	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 IGSS	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 IGSS	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	1,011.69	1,011.69	1,011.69	0.00	7,988.31	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	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	294.00	294.00	294.00	0.00	936.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	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				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
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
185	22-0101-0001				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
186	22-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA 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
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	1,040.00	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	560.00	560.00	560.00	0.00	2,440.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS 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
268	22-0101-0001				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
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	1,000.00	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	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	9,220.00	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	16,466.65	16,466.65	16,466.65		297,621.35	0.00	0.00
JURIDICO MUNICIPAL																
000 SIN OBRA						313,588.00	500.00	314,088.00	0.00	16,466.65	16,466.65	16,466.65		297,621.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000					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	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	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
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	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	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
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 Y DECRETOS	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
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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 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
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	5,040.00	0.00	5,040.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	11,560.00	0.00	11,560.00		0.00	1,621.74	1,621.74	1,621.74	0.00	9,938.26	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	1,519.91	1,519.91	1,519.91	0.00	7,480.09	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			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	2,100.00	15,100.00									
113	31-0151-0001			TELEFONÍA	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			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			VIÁTICOS 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 SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y 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 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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES 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 Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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				OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	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 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
300						40,000.00	0.00	40,000.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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				EQUIPO 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
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO						9,693,727.46	-757,925.85	8,935,801.61	-230.00	525,628.32	525,628.32	525,628.32		8,409,943.29	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	211,360.81	211,360.81	211,360.81		2,950,109.30	0.00	0.00
000SIN PROYECTO						410,150.00	-9,650.00	400,500.00	0.00	9,254.94	9,254.94	9,254.94		391,245.06	0.00	0.00
001APOYO AL AGUA POTABLE						410,150.00	-9,650.00	400,500.00	0.00	9,254.94	9,254.94	9,254.94		391,245.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA						410,150.00	-9,650.00	400,500.00	0.00	9,254.94	9,254.94	9,254.94		391,245.06	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	7,906.45	7,906.45	7,906.45	0.00	26,093.55	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
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	459.68	459.68	459.68	0.00	1,290.32	0.00	0.00
023	31-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGASE	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 PERMANENTE	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	458.81	458.81	458.81	0.00	3,041.19	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	290,350.00	0.00	0.00



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

Página: Página 27 de 69

Fecha: 04/06/2026

Hora: 14:34:40

R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE						2,755,262.56	5,937.55	2,761,200.11	-230.00	202,105.87	202,105.87	202,105.87		2,558,864.24	0.00	0.00
000	SIN 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
001	SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						1,755,262.56	505,937.55	2,261,200.11	-230.00	202,105.87	202,105.87	202,105.87		2,058,864.24	0.00	0.00
000	SIN OBRA						1,755,262.56	505,937.55	2,261,200.11	-230.00	202,105.87	202,105.87	202,105.87		2,058,864.24	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	27,333.93	27,333.93	27,333.93	0.00	347,616.07	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y	31,245.00	0.00	31,245.00	0.00	3,201.27	3,201.27	3,201.27	0.00	28,043.73	0.00	0.00
027	22-0101-0001					DEGAS COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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					PERSONAL TEMPORAL APT A											



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
154	32-0101-0014			ARRENDAMIENTO 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 Y REPARACIÓN	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 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	0.00	0.00	0.00	0.00	43,920.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	600.00	600.00	600.00	0.00	12,400.00	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
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	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 Y 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 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	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,	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
268	32-0101-0014			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	12,000.00	12,000.00	-185.00	185.00	185.00	185.00	0.00	11,630.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	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	0.00	3,000.00	3,000.00	-45.00	45.00	45.00	45.00	0.00	2,910.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y	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,	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 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	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 METALÚRGICOS NO	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

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

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																
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	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 ACCESORIOS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
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				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	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 ACCESORIOS	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 ACCESORIOS	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				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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				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	0.00	0.00	0.00	0.00	134,540.40	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO						6,528,314.90	-754,213.40	5,774,101.50	0.00	314,267.51	314,267.51	314,267.51		5,459,833.99	0.00	0.00
001 SISTEMA 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
000 SIN 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 300						350,000.00	-300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
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 300						350,000.00	-300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
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



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

Página: Página 30 de 69

Fecha: 04/06/2026

Hora: 14:34:40

R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					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 KILOMETRO 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 NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					002SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA	3,022,402.00	-294,431.45	2,727,970.55	0.00	46,612.98	46,612.98	46,612.98		2,681,357.57	0.00	0.00
					000SIN ACTIVIDAD	2,450,000.00	-687,731.45	1,762,268.55	0.00	30,890.70	30,890.70	30,890.70		1,731,377.85	0.00	0.00
					001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LAS MAJADAS ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
					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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
		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 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
		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	30,890.70	30,890.70	30,890.70		620,520.00	0.00	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	30,890.70	30,890.70	30,890.70	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	620,520.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	15,722.28	15,722.28	15,722.28		527,279.72	0.00		0.00
000 SIN OBRA							333,002.00	210,000.00	543,002.00	0.00	15,722.28	15,722.28	15,722.28		527,279.72	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 Y	7,812.00	0.00	7,812.00	0.00	985.01	985.01	985.01	0.00	6,826.99	0.00		0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	814.52	814.52	814.52	0.00	8,935.48	0.00		0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,250.00	0.00	16,250.00	0.00	1,276.09	1,276.09	1,276.09	0.00	14,973.91	0.00		0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	1,195.96	1,195.96	1,195.96	0.00	14,054.04	0.00		0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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					BONIFICACIÓN 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 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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00		0.00
200							73,700.00	192,000.00	265,700.00									
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
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	1,000.00	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	1,000.00	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	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	1,000.00	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,	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	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: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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, BÁNTOS Y CEMENTOS	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 ALICACIONES	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 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 CUBIERTA 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
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CENTRALES	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 Y CONSTRUCCIONES	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 Y CONSTRUCCIONES	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 MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						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 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				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 OTRAS MAQUINARIAS 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	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, 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

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

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	1,000.00	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	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				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
269	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	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				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
275	22-0101-0001				CEMENTO	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 DE CEMENTO, PÓMEZ, ASFALTO Y YESO	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 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
284	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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				HERRAMIENTAS MENORES	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				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL 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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO	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 EQUIPAMIENTO	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	61,924.18	61,924.18	61,924.18		655,348.60	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	61,924.18	61,924.18	61,924.18		655,348.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA						717,272.78	0.00	717,272.78	0.00	61,924.18	61,924.18	61,924.18		655,348.60	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	48,388.44	48,388.44	48,388.44	0.00	373,611.56	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	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	3,169.35	3,169.35	3,169.35	0.00	24,330.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	45,841.00	0.00	45,841.00	0.00	5,294.42	5,294.42	5,294.42	0.00	40,546.58	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,970.00	0.00	42,970.00	0.00	4,961.97	4,961.97	4,961.97	0.00	38,008.03	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	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 Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
181	22-0101-0001				DE MEDIOS DE TRANSPORTE 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				PROYECTOS DE 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	110.00	110.00	110.00	0.00	2,890.00	0.00	0.00
200						57,347.78	0.00	57,347.78								
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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 Y 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 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
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS 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 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
268	22-0101-0001				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
283	22-0101-0001				VINIL Y PVC PRODUCTOS DE METAL 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
284	22-0101-0001				ATEACIONES 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				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 Y EQUIPO DE MATERIALES, PRODUCTOS 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
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	10,347.78	0.00	10,347.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,347.78	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
004FAMILIAS CON SERVICIOS						1,588,640.12	440,218.05	2,028,858.17	0.00	205,730.35	205,730.35	205,730.35		1,823,127.82	0.00	0.00
DE MERCADO, RASTROS Y																
CEMENTERIOS																
000SIN ACTIVIDAD						0.00	371,678.45	371,678.45	0.00	93,707.60	93,707.60	93,707.60		277,970.85	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
						0.00	93,707.60	93,707.60	0.00	93,707.60	93,707.60	93,707.60		0.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO						0.00	93,707.60	93,707.60								
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 NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	93,707.60	93,707.60	0.00	93,707.60	93,707.60	93,707.60	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION						0.00	277,970.85	277,970.85	0.00	0.00	0.00	0.00		277,970.85	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				JORNALES	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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
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 MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRABAJO	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 Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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 INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,905.00	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 QUÍMICOS	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y 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 Y COLORANTES	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 Y COLORANTES	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, VINIL Y 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 QUÍMICOS Y CONCRETOS	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, BÁHUEZ, ACEROS Y VIGAS	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 SIDERÚRGICOS	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 SIDERÚRGICOS	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 METALÚRGICOS 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 Y SUS ALERGIAS	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 Y SUS ALERGIAS	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 METÁLICAS	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				ACABADOS ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	6,269.00	6,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,269.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014				ACABADOS 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 CONSUMIBLES	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	102,311.04	102,311.04	102,311.04		1,373,020.68	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	102,311.04	102,311.04	102,311.04		1,373,020.68	0.00	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	78,052.36	78,052.36	78,052.36	0.00		812,447.64	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y DESPACHOS	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 PERSONAL TEMPORAL	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	5,080.65	5,080.65	5,080.65	0.00		52,919.35	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	95,100.00	0.00	95,100.00	0.00	7,884.58	7,884.58	7,884.58	0.00		87,215.42	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	89,100.00	0.00	89,100.00	0.00	7,389.48	7,389.48	7,389.48	0.00		81,710.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENIOS	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	3,903.97	3,903.97	3,903.97	0.00		78,096.03	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	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 DE EDIFICIOS	0.00	24,939.60	24,939.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,939.60	0.00	0.00
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	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	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 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	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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 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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	500.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁMEZ, ASBESTO Y YESO	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, MÁMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	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 APLICACIONES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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	1,000.00	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: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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				ÚTILES DEPORTIVOS Y	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	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	1,000.00	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	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 Y EQUIPO 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
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
002CONSERVACION						161,848.00	20,000.00	181,848.00	0.00	9,711.71	9,711.71	9,711.71		172,136.29	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	9,711.71	9,711.71	9,711.71		172,136.29	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 Y	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	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 IGSS	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				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
200						22,100.00	20,000.00	42,100.00								
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
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	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	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	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	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,	1,000.00	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: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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, BÁNTOS, ADHESIVOS Y VEGOS	1,000.00	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 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 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 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 ACCESORIOS 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
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
13PREVENCIÓN DE LA						311,115.66	0.00	311,115.66	-213.29	10,359.13	10,359.13	10,359.13		300,543.24	0.00	0.00
MORTALIDAD																
01 PREVENCIÓN DE LA						311,115.66	0.00	311,115.66	-213.29	10,359.13	10,359.13	10,359.13		300,543.24	0.00	0.00
MORTALIDAD DE LA NIÑEZ																
001ATENCIÓN PARA EL ACCESO						311,115.66	0.00	311,115.66	-213.29	10,359.13	10,359.13	10,359.13		300,543.24	0.00	0.00
ALIMENTARIO																
001APOYO ASISTENCIA						311,115.66	0.00	311,115.66	-213.29	10,359.13	10,359.13	10,359.13		300,543.24	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	10,359.13	10,359.13	10,359.13		300,543.24	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 Y DEGAS	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 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 IGSS	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				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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO					EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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 DEPTICULAS Y DEOPTIVAS			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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	213.29	213.29	213.29	0.00	62,573.42	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 COMERCIALIZACIÓN			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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001		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
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	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			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 FARMACÉUTICOS			1,000.00	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			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	389.50	389.50	389.50	0.00	3,610.50	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERAJES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	44.63	44.63	44.63	0.00	955.37	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	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			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		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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
297	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			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 MÉMICO, SANITARIO Y 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



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

Página: Página 42 de 69

Fecha: 04/06/2026

Hora: 14:34:40

R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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
	14				GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN	2,948,683.72	10,252,260.00	13,200,943.72	0.00	208,183.40	208,183.40	205,643.08		12,992,760.32	0.00	2,540.32
					LOCAL DE CALIDAD											
	01				COBERTURA DE EDUCACIÓN	2,948,683.72	10,252,260.00	13,200,943.72	0.00	208,183.40	208,183.40	205,643.08		12,992,760.32	0.00	2,540.32
					PRIMARIA											
	001				PRIMARIA BILINGÜE	2,948,683.72	10,252,260.00	13,200,943.72	0.00	208,183.40	208,183.40	205,643.08		12,992,760.32	0.00	2,540.32
					000 SIN ACTIVIDAD	0.00	10,252,260.00	10,252,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,252,260.00	0.00	0.00
					001 CONSTRUCCION	0.00	10,252,260.00	10,252,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,252,260.00	0.00	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 COMÚN	0.00	745,976.00	745,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,976.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,406,284.00	9,406,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,406,284.00	0.00	0.00
	001				APOYO A LA EDUCACION Y	2,948,683.72	0.00	2,948,683.72	0.00	208,183.40	208,183.40	205,643.08		2,740,500.32	0.00	2,540.32
					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	208,183.40	208,183.40	205,643.08		2,740,500.32	0.00	2,540.32
					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	153,462.04	153,462.04	153,462.04	0.00	1,682,252.96	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y DE CLASE	50,775.00	0.00	50,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,775.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	117,250.00	0.00	117,250.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	107,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	104,502.00	0.00	104,502.00	0.00	11,580.64	11,580.64	9,040.32	0.00	92,921.36	0.00	2,540.32
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	180,416.00	0.00	180,416.00	0.00	16,725.48	16,725.48	16,725.48	0.00	163,690.52	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	175,704.00	0.00	175,704.00	0.00	15,675.24	15,675.24	15,675.24	0.00	160,028.76	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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				BONIFICACIÓN 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: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
100				17,160.00	0.00	17,160.00									
113	22-0101-0001		TELEFONÍA	4,310.00	0.00	4,310.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,310.00	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		VIATICOS 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 EQUIPOS EDUCACIONALES Y	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
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
171	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y CERE	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	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
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
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	700.00	0.00	700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		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
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMPU	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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 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 APLICACIONES	1,000.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	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 RECREATIVOS	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
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 ACCES. 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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	961.72	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	740.00	740.00	740.00	0.00	49,260.00	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	800,000.00	338,310.10	338,310.10	338,310.10		5,215,019.02	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO							2,996,442.12	688,000.00	3,684,442.12	800,000.00	175,104.30	175,104.30	175,104.30		2,709,337.82	0.00	0.00
000SIN PROYECTO							382,450.00	-112,000.00	270,450.00	0.00	14,489.76	14,489.76	14,489.76		255,960.24	0.00	0.00
001SEGURIDAD INTERNA DEL MUNICIPIO							382,450.00	-112,000.00	270,450.00	0.00	14,489.76	14,489.76	14,489.76		255,960.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA							382,450.00	-112,000.00	270,450.00	0.00	14,489.76	14,489.76	14,489.76		255,960.24	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 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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,351.00	9,500.00	11,851.00	0.00	1,186.17	1,186.17	1,186.17	0.00	10,664.83	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	8,900.00	11,500.00	0.00	1,111.69	1,111.69	1,111.69	0.00	10,388.31	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	575.00	575.00	575.00	0.00	4,425.00	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	800,000.00	160,614.54	160,614.54	160,614.54		2,453,377.58	0.00	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	800,000.00	53,445.47	53,445.47	53,445.47		837,961.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA						891,407.00	800,000.00	1,691,407.00	800,000.00	53,445.47	53,445.47	53,445.47		837,961.53	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 PASAJES	39,057.00	0.00	39,057.00	0.00	3,447.52	3,447.52	3,447.52	0.00	35,609.48	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	2,725.81	2,725.81	2,725.81	0.00	29,774.19	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	50,050.00	0.00	50,050.00	0.00	4,485.86	4,485.86	4,485.86	0.00	45,564.14	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	4,204.18	4,204.18	4,204.18	0.00	42,795.82	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	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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 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, GRUPO	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: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL 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
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	1,770.00	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	72,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	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	236,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				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
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	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES 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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL,	0.00	23,000.00	23,000.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	15,300.00	19,300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	35,000.00	25,000.00	60,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	158,200.00	248,200.00	169,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00
002APOYO INSTITUCIONAL						1,722,585.12	0.00	1,722,585.12	0.00	107,169.07	107,169.07	107,169.07		1,615,416.05	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	107,169.07	107,169.07	107,169.07		1,615,416.05	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	77,688.00	77,688.00	77,688.00	0.00	947,445.12	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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				OTRAS REMUNERACIONES DE	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				APORTE PATRONAL AL IGSS	109,381.00	0.00	109,381.00	0.00	8,289.31	8,289.31	8,289.31	0.00	101,091.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	102,515.00	0.00	102,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,515.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN 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 Y LOCALIDADES	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 Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE TRÁNSITO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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 Y REPARACIÓN 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 CAPACITACIÓN	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 Y 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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	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 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	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 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, PVC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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	1,000.00	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				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-2,000.00	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 HIGIENE Y 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				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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 ACCES. 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 Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	11,710.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	143,070.64	143,070.64	143,070.64		2,152,116.36	0.00	0.00
					000SIN 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
					001EDUCACION 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: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																		
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 ESPECÍFICOS 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 ESPECÍFICOS 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 IGSS				2,351.00	0.00	2,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,351.00	0.00		0.00
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	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		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 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		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y 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		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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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
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 EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL							1,908,337.00	0.00	1,908,337.00	0.00	138,214.79	138,214.79	138,214.79		1,770,122.21	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	138,214.79	138,214.79	138,214.79		1,770,122.21	0.00		0.00
000 SIN OBRA							1,908,337.00	0.00	1,908,337.00	0.00	138,214.79	138,214.79	138,214.79		1,770,122.21	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	113,723.17	113,723.17	113,723.17	0.00	1,089,039.83	0.00		0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,282.27	7,282.27	7,282.27	0.00	67,717.73	0.00		0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				128,335.00	0.00	128,335.00	0.00	12,196.55	12,196.55	12,196.55	0.00	116,138.45	0.00		0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	120,277.00	0.00	120,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,277.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	100,231.00	0.00	100,231.00	0.00	1,715.72	1,715.72	1,715.72	0.00	98,515.28	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,231.00	0.00	100,231.00	0.00	3,297.08	3,297.08	3,297.08	0.00	96,933.92	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	1,890.00	4,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,890.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001				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
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 DE MEDIO 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
166	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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 Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMBUTO	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 DE METAL AGENES	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 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 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 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 ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO, CORDON Y SUS 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				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
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, CARTULINAS, CORTINAS Y OTROS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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	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 QUÍMICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y 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 Y COLORANTES	15,000.00	8,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, BUTIL, ETC.	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 QUÍMICOS Y CORREIVOS	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

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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 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
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				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
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 LIMPIEZA Y 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 Y 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 Y 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 DISTRIBUCIONALES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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 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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y 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	20,135.16	20,135.16	20,135.16		353,564.84	0.00	0.00
001ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO						323,700.00	50,000.00	373,700.00	0.00	20,135.16	20,135.16	20,135.16		353,564.84	0.00	0.00
001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						323,700.00	50,000.00	373,700.00	0.00	20,135.16	20,135.16	20,135.16		353,564.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA						323,700.00	50,000.00	373,700.00	0.00	20,135.16	20,135.16	20,135.16		353,564.84	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 MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO	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	20,135.16	20,135.16	20,135.16	0.00	249,864.84	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, 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	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

Usuario: MAGDALENA A

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						200	30,000.00	0.00	30,000.00									
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PAVOS, CEMENTO Y VITROS	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 ACCESORIOS	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 PARA EL MANEJO DE	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	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	
						18AMBIENTE Y RECURSOS	76,100.00	0.00	76,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,100.00	0.00	0.00	
						NATURALES												
						01 COBERTURA FORESTAL	76,100.00	0.00	76,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,100.00	0.00	0.00	
						001RECURSOS FORESTALES	76,100.00	0.00	76,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,100.00	0.00	0.00	
						MANEJADOS												
						001FERTILIZACION	76,100.00	0.00	76,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,100.00	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	0.00	0.00	0.00		76,100.00	0.00	0.00	
						100	3,000.00	0.00	3,000.00									
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS 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, CORCHO 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					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	1,000.00	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	



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 31/05/2026

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	
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 SUS ALICATOS	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				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, BÁHMIZ, ACEROSTA Y AEROS	1,000.00	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 ALEACIONES	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	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
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 HIGIENE 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	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	20,377,005.39	28,637,040.89	0.00	342,048.15	1,367,470.20	1,367,470.20		28,294,992.74	-1,025,422.05	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL						0.00	874,250.00	874,250.00	0.00	0.00	216,313.00	216,313.00		874,250.00	-216,313.00	0.00	
001AREAS DE USO URBANO REGULADO						0.00	874,250.00	874,250.00	0.00	0.00	216,313.00	216,313.00		874,250.00	-216,313.00	0.00	
000SIN ACTIVIDAD						0.00	874,250.00	874,250.00	0.00	0.00	216,313.00	216,313.00		874,250.00	-216,313.00	0.00	
001 CONSTRUCCION PARQUEO MUNICIPAL EN PREDIO MUNICIPAL ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						0.00	874,250.00	874,250.00	0.00	0.00	216,313.00	216,313.00		874,250.00	-216,313.00	0.00	
100						0.00	25,650.00	25,650.00									
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN	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 COMÚN	0.00	848,600.00	848,600.00	0.00	0.00	216,313.00	216,313.00	0.00		848,600.00	-216,313.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL						0.00	5,621,722.63	5,621,722.63	0.00	0.00	0.00	0.00		5,621,722.63	0.00	0.00	



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

Página: Página 53 de 69

Fecha: 04/06/2026

Hora: 14:34:40

R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
					001SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	0.00	5,621,722.63	5,621,722.63	0.00	0.00	0.00	0.00		5,621,722.63	0.00	0.00	
					000SIN ACTIVIDAD	0.00	5,621,722.63	5,621,722.63	0.00	0.00	0.00	0.00		5,621,722.63	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	0.00	0.00	0.00		5,114,550.00	0.00	0.00	
					100	0.00	19,550.00	19,550.00									
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA,	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	
189	21-0101-0001				ARQUITECTURA Y/O SERVICIOS	0.00	17,550.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,550.00	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	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: 04/06/2026

Hora: 14:34:40

R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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 COMÚN	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 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 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 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 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 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	15,681,032.76	21,641,068.26	0.00	342,048.15	1,151,157.20	1,151,157.20		21,299,020.11	-809,109.05	0.00
					001PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS	5,960,035.50	15,681,032.76	21,641,068.26	0.00	342,048.15	1,151,157.20	1,151,157.20		21,299,020.11	-809,109.05	0.00
					000SIN ACTIVIDAD	4,878,687.50	14,781,172.76	19,659,860.26	0.00	139,000.00	948,109.05	948,109.05		19,520,860.26	-809,109.05	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/05/2026

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																		
		001	MEJORAMIENTO				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
			CALLE 8A. CALLE															
			ZONA 1 SECTOR															
			JULAJU 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	MEJORAMIENTO				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	
			CALLE SECTOR															
			BARRANCO SECO															
			ZONA 3 SAN															
			BARTOLOME MILPAS															
			ALTAS, SACATEPEQUEZ															
		300					1,900,000.00	-1,799,987.30	100,012.70									
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				1,675,000.00	-1,675,000.00	0.00	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 COMÚN				225,000.00	-124,987.30	100,012.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,012.70	0.00	0.00	
		003	MEJORAMIENTO				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	
			CALLE SECTOR EL															
			CEDRON ZONA 1 SAN															
			BARTOLOME MILPAS															
			ALTAS, SACATEPEQUEZ															
		300					1,000,000.00	-867,023.15	132,976.85									
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	-510,023.15	132,976.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,976.85	0.00	0.00	
		004	AMPLIACION CALLE				1,778,687.50	1,827,444.50	3,606,132.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		3,506,132.00	0.00	0.00	
			HACIA LA MONTANA															
			Z															



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					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	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 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	966,440.00	966,440.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 COMÚN	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 COMÚN	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00		796,853.30	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 INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	47,048.30	47,048.30	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	46,048.30	0.00	0.00
					300	0.00	750,805.00	750,805.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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



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

Página: Página 57 de 69

Fecha: 04/06/2026

Hora: 14:34:40

R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
		007	MEJORAMIENTO			0.00	1,138,983.03	1,138,983.03	0.00	0.00	0.00	0.00		1,138,983.03	0.00	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 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	1,096,373.86	1,096,373.86								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	494,221.50	494,221.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,221.50	0.00	0.00
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			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 COMÚN			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 COMÚN			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 INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN			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 COMÚN			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	0.00	180,353.75	180,353.75		635,253.53	-180,353.75	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 INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN			0.00	22,261.78	22,261.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,261.78	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	0.00	46,510.00	46,510.00	0.00	53,880.00	-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	0.00	133,843.75	133,843.75	0.00	559,111.75	-133,843.75	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

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

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																
		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 COMÚN	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 INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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 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
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 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	1,825,009.00	1,825,009.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 COMÚN	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 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	2,191,766.00	2,191,766.00								
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 COMÚN	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 COMÚN	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 COMÚN	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 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	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 COMÚN	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: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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 COMÚN	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 COMÚN	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 COMÚN	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 COMÚN	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	628,755.30	628,755.30		1,865,635.30	-628,755.30	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	0.00	514,082.00	514,082.00	0.00	514,962.00	-514,082.00	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	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 COMÚN	0.00	114,673.30	114,673.30	0.00	0.00	114,673.30	114,673.30	0.00	114,673.30	-114,673.30	0.00
						017 MEJORAMIENTO	0.00	1,194,056.55	1,194,056.55	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		1,156,056.55	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	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
018 CONSTRUCCION							0.00	830,875.25	830,875.25	0.00	0.00	0.00	0.00		830,875.25	0.00	0.00	
BANQUETA PEATONAL																		
EN EL KILOMETRO 31.5																		
ZONA 4 SAN																		
BARTOLOME MILPAS																		
ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
100							0.00	24,200.25	24,200.25									
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	24,200.25	24,200.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.25	0.00	0.00	
300							0.00	806,675.00	806,675.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	637,055.05	637,055.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,055.05	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	124,987.30	124,987.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,987.30	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,632.65	44,632.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,632.65	0.00	0.00	
001CONSERVACION CALLE (S)							1,081,348.00	899,860.00	1,981,208.00	0.00	203,048.15	203,048.15	203,048.15		1,778,159.85	0.00	0.00	
Y AVENIDAS DEL																		
MUNICIPIO, DE SAN																		
BARTOLOME MILPAS																		
ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
000 SIN OBRA							1,081,348.00	899,860.00	1,981,208.00	0.00	203,048.15	203,048.15	203,048.15		1,778,159.85	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	90,606.42	90,606.42	90,606.42	0.00	556,642.58	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	5,709.51	5,709.51	5,709.51	0.00	44,353.89	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,050.00	-42,019.21	3,030.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,030.79	0.00	0.00	
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	25,436.20	43,436.20	0.00	8,130.33	8,130.33	8,130.33	0.00	35,305.87	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,182.00	-39,341.52	2,840.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.48	0.00	0.00	
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	36,851.40	51,851.40	0.00	8,191.89	8,191.89	8,191.89	0.00	43,659.51	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

Todos los programas

Prog Subp		Proy Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
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	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	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	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,990.00	89,990.00	89,990.00	0.00	10.00	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
223	29-0101-0002			PIEDRA, ARCILLA Y 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			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	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0017			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	21,700.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	29-0101-0003			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COLORANTES	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 COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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 FERROSOS	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 APLICACIONES	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 APLICACIONES	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 METÁLICAS ACABADAS	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: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	120.00	120.00	120.00	0.00	880.00	0.00	0.00
298	29-0101-0003				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
298	32-0101-0017				ACCESORIOS Y 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 Y	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	8,281.40	8,281.40	8,281.40		288,569.64	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES						296,851.04	0.00	296,851.04	0.00	8,281.40	8,281.40	8,281.40		288,569.64	0.00	0.00
001MUJERES CAPACITADAS EN						296,851.04	0.00	296,851.04	0.00	8,281.40	8,281.40	8,281.40		288,569.64	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS																
Y EMPRESARIALES																
001CAPACITACION						296,851.04	0.00	296,851.04	0.00	8,281.40	8,281.40	8,281.40		288,569.64	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	8,281.40	8,281.40	8,281.40		288,569.64	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				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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	5,500.00	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 Y REPARACIÓN	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	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	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 JURÍDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	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	1,000.00	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	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: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
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	433.00	433.00	433.00	0.00	32,642.00	0.00
214	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PRODUCTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
215	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	10,000.00	-8,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
219	22-0101-0001			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES 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
231	22-0101-0001			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
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
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
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	22-0101-0001			PAPELES COMERCIALES, CARTELES, 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
243	22-0101-0001			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
254	22-0101-0001			ARTÍCULOS 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
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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
266	22-0101-0001			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y SUS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	206.00	206.00	206.00	0.00	4,794.00	0.00
269	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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
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
291	22-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-500.00	4,500.00	0.00	44.00	44.00	44.00	0.00	4,456.00	0.00
292	22-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE BAÑO Y DE USO PERSONAL Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
293	22-0101-0001			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
294	22-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	98.40	98.40	98.40	0.00	2,901.60	0.00
295	22-0101-0001			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUIDORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
296	22-0101-0001			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	20,000.00	6,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	8,000.00	18,925.00	26,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,925.00	0.00
298	22-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,551.04	0.00	1,551.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,551.04	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD					1,285,934.00	21,700.00	1,307,634.00	0.00	98,128.58	98,128.58	98,128.58	1,209,505.42	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					1,285,934.00	21,700.00	1,307,634.00	0.00	98,128.58	98,128.58	98,128.58	1,209,505.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

Todos los programas

Prog Subp		Proy Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
001		RECUPERACIÓN DE LA SALUD			1,285,934.00	21,700.00	1,307,634.00	0.00	98,128.58	98,128.58	98,128.58		1,209,505.42	0.00	0.00
001		APOYO 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	98,128.58	98,128.58	98,128.58		1,209,505.42	0.00	0.00
000		SIN OBRA			1,285,934.00	21,700.00	1,307,634.00	0.00	98,128.58	98,128.58	98,128.58		1,209,505.42	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	64,413.13	64,413.13	64,413.13	0.00	547,236.87	0.00	0.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y			50,969.00	0.00	50,969.00	0.00	3,447.52	3,447.52	3,447.52	0.00	47,521.48	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			42,250.00	0.00	42,250.00	0.00	4,225.81	4,225.81	4,225.81	0.00	38,024.19	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS			65,261.00	0.00	65,261.00	0.00	7,280.14	7,280.14	7,280.14	0.00	57,980.86	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS			61,164.00	0.00	61,164.00	0.00	5,219.35	5,219.35	5,219.35	0.00	55,944.65	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO			50,970.00	0.00	50,970.00	0.00	1,542.32	1,542.32	1,542.32	0.00	49,427.68	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			50,970.00	0.00	50,970.00	0.00	2,400.31	2,400.31	2,400.31	0.00	48,569.69	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
171	32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS			180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	170,400.00	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 Y NEUMÁTICOS			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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO,			0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE UTILIDADES MENORES, SUMINISTROS E REPOSICION	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				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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					9,000.00	10,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL						1,907,361.00	50,874.00	1,958,235.00	0.00	85,904.86	85,904.86	85,904.86		1,872,330.14	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						1,907,361.00	50,874.00	1,958,235.00	0.00	85,904.86	85,904.86	85,904.86		1,872,330.14	0.00	0.00
001PROMOCIÓN CULTURAL						1,907,361.00	50,874.00	1,958,235.00	0.00	85,904.86	85,904.86	85,904.86		1,872,330.14	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 CANCHA POLIDEPORTIVA INSTALACION DE TECHO CURVO EN COMPLEJO DEPORTIVO ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						900,000.00	-865,526.00	34,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,474.00	0.00	0.00
300						900,000.00	-865,526.00	34,474.00								
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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 INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						0.00	916,400.00	916,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		916,400.00	0.00	0.00
100						0.00	22,400.00	22,400.00								
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION	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

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	355,259.82	355,259.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,259.82	0.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	538,740.18	538,740.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,740.18	0.00	0.00
001APOYO A LA CULTURA ,AL							1,007,361.00	0.00	1,007,361.00	0.00	85,904.86	85,904.86	85,904.86		921,456.14	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	85,904.86	85,904.86	85,904.86		921,456.14	0.00	0.00
000							553,021.00	0.00	553,021.00								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	374,945.00	0.00	374,945.00	0.00	41,418.30	41,418.30	41,418.30	0.00	333,526.70	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y	11,718.00	0.00	11,718.00	0.00	2,462.52	2,462.52	2,462.52	0.00	9,255.48	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	2,661.29	2,661.29	2,661.29	0.00	22,088.71	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,840.00	0.00	40,840.00	0.00	4,257.92	4,257.92	4,257.92	0.00	36,582.08	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,276.00	0.00	38,276.00	0.00	4,121.83	4,121.83	4,121.83	0.00	34,154.17	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	950.00	950.00	950.00	0.00	11,050.00	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	1,462.50	1,462.50	1,462.50	0.00	93,537.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	3,143.50	3,143.50	3,143.50	0.00	104,196.50	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	50.00	50.00	50.00	0.00	450.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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	65.00	65.00	65.00	0.00	735.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					QUÍMICOS TINTES, PINTURAS Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	9,830.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					COLORANTES PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,841.00	1,841.00	1,841.00	0.00	3,159.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					VINIL Y SUS 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					COQUE 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					BOCCEL ANIA 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	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
284	22-0101-0001					ALFERRAJES 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	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	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	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					LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL ÚTILES DEPORTIVOS Y	19,600.00	20,000.00	39,600.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	39,505.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					RECREATIVOS ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					INSTRUMENTAL 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	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
299	22-0101-0001					LOS ELEMENTOS QUE SEAN OTROS MATERIALES Y	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	144.00	144.00	144.00	0.00	29,856.00	0.00	0.00
	300					SUBPROGRAMAS	25,000.00	0.00	25,000.00								
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, OTROS MATERIALES DE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,062.00	23,062.00	23,062.00	0.00	1,938.00	0.00	0.00
	99PARTIDAS NO ASIGNABLES A						128,500.00	0.00	128,500.00	0.00	36,000.00	15,000.00	15,000.00		92,500.00	21,000.00	0.00
	PROGRAMAS																
	00 SIN SUBPROGRAMA						128,500.00	0.00	128,500.00	0.00	36,000.00	15,000.00	15,000.00		92,500.00	21,000.00	0.00
	000SIN PROYECTO						128,500.00	0.00	128,500.00	0.00	36,000.00	15,000.00	15,000.00		92,500.00	21,000.00	0.00
	001APOYO 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: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																
483	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A			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	36,000.00	12,000.00	12,000.00		14,000.00	24,000.00	0.00
			000 SIN OBRA			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	36,000.00	12,000.00	12,000.00		14,000.00	24,000.00	0.00
			400			50,000.00	0.00	50,000.00								
431	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	36,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	14,000.00	24,000.00	0.00
TOTAL :						40,810,000.00	32,833,542.73	73,643,542.73	844,995.71	2,383,528.52	3,377,537.92	3,374,997.60	0.00	70,413,509.92	-994,009.40	2,540.32



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 05/06/2026
Hora: 09:40:01
R00816414.rpt
Usuario: MAGDALENA A

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	66 Fecha de aprobación: 21/05/2026	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA 39-2026
19 09 001 000 018 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	300,000.00
12 02 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	300,000.00	0.00
	Totales:	300,000.00	300,000.00
No. Expediente:	946 Fecha de aprobación: 06/05/2026	Documento de respaldo:	ACTA EXTRAORDINARIA
12 02 004 002 000 267 32-0101-0014 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00
01 00 000 012 000 268 32-0101-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00
12 02 002 002 000 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00
19 09 001 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	2,804,305.50
19 09 001 000 006 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	350,805.00
12 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	500,000.00	0.00
19 09 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1,269,112.05	0.00
19 05 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	2,000,000.00	0.00
19 09 001 000 017 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	1,122,385.00
12 02 002 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	675,329.15	0.00
01 00 000 002 000 111 32-0101-0003 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00
19 09 001 000 017 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	0.00	33,671.55
19 09 001 000 004 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	0.00	108,750.00
19 09 001 000 006 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	0.00	24,524.15
	Totales:	4,494,441.20	4,494,441.20
No. Expediente:	948 Fecha de aprobación: 14/05/2026	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA 37-2026
01 00 000 002 000 263 32-0151-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,200.00
01 00 000 002 000 264 32-0151-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	9,800.00
17 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00
17 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	19,500.00
17 01 001 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	72,840.00
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	236,380.00
17 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	780.00
17 01 001 001 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	17,500.00
17 01 001 001 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	15,300.00
17 01 001 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00
17 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	169,700.00
12 02 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	300,000.00	0.00
12 02 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	300,000.00	0.00
19 05 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	200,000.00	0.00
17 01 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	240,000.00
01 00 000 002 000 187 32-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 215 32-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	0.00	5,000.00
	Totales:	820,000.00	820,000.00
No. Expediente:	949 Fecha de aprobación: 21/05/2026	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA 39-2026
01 00 000 002 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	17,000.00
01 00 000 002 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,750.00
01 00 000 015 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00
01 00 000 012 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,500.00
01 00 000 015 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00
01 00 000 015 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,500.00
19 09 001 000 018 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	337,055.05
19 09 001 000 011 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	110,542.00
19 09 001 000 002 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	124,987.30	0.00
19 09 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	405,887.95	0.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 05/06/2026
Hora: 09:40:01
R00816414.rpt
Usuario: MAGDALENA A

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 09 001 000 018 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	44,632.65
19 09 001 000 005 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	267,440.00
19 09 001 000 010 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	422,614.65	0.00
19 09 001 000 018 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	124,987.30
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,525.00	0.00
01 00 000 015 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	2,100.00
01 00 000 013 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00
01 00 000 005 000 181 32-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	15,750.00	0.00
01 00 000 013 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	0.00
19 09 001 000 011 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	0.00	22,108.50
19 09 001 000 006 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	0.00	22,524.15
19 09 001 000 018 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	0.00	24,200.25
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00	0.00
01 00 000 002 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	4,475.00	0.00
01 00 000 002 000 215 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	0.00	5,000.00
01 00 000 012 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,500.00	0.00
Totales:		997,339.90	997,339.90
No. Expediente:	950 Fecha de aprobación: 27/05/2026	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA 41-2026
01 00 000 006 000 267 32-0101-0006 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,692.84	0.00
01 00 000 002 000 268 32-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 268 32-0101-0006 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00
01 00 000 006 000 297 32-0101-0006 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	307.16	0.00
01 00 000 002 000 299 32-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
19 09 001 000 013 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	207,918.65
19 09 001 000 013 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	177,385.35
19 09 001 000 007 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	24.30
19 09 001 000 003 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	207,942.95	0.00
19 09 001 000 010 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	177,385.35	0.00
01 00 000 002 000 113 32-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	9,402.00
01 00 000 002 000 166 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COA	0.00	3,600.00
01 00 000 005 000 181 32-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	13,002.00	0.00
Totales:		405,330.30	405,330.30
Total General:		7,017,111.40	7,017,111.40



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 DOCE GUION DOS MIL VEINTISÉIS** de sesión pública Extraordinaria celebrada por el **HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL** del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día seis de mayo del año dos mil veintiséis, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee: -----**SEXTO:** De conformidad con la agenda el señor Alcalde Municipal Profesor Rubén Ernesto Axpuc Velasquez, previa lectura somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, D.A.F.I.M. **PRESUPUESTO -Oficio 34-2026** presentado por el Director Financiero Municipal de fecha cinco de mayo 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 **CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN QUETZALES CON VEINTE CENTAVOS (Q. 4,494,441.20)**. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 17-2026 emitida por el -COPEP- de fecha cinco de mayo del año dos mil veintiséis y Dictamen de Auditoría No. 015-2026 de fecha cinco de mayo 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 946 CIFRAS EN QUETZALES

01 00 000 002 000 111 32-0101-0003 00 ENERGÍA ELÉCTRICA -----	30,000.00
12 02 002 002 000 299 32-0101-0014 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----	20,000.00
19 05 001 000 001 331 21-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	2,000,000.00
19 09 001 000 002 331 21-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	1,269,112.05
12 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	500,000.00
12 02 002 000 002 331 21-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	675,329.15
Total-----	Q. 4,494,441.20

CRÉDITO EXPEDIENTE 946 CIFRAS EN QUETZALES

19 09 001 000 006 331 21-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	350,805.00
19 09 001 000 006 188 21-0101-0001 00 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS -----	24,524.15
19 09 001 000 004 331 21-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	2,804,305.50



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

01 00 000 012 000 268 32-0101-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.-----	30,000.00
19 09 001 000 004 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS -----	108,750.00
12 02 004 002 000 267 32-0101-0014 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES-----	20,000.00
19 09 001 000 017 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	1,122,385.00
19 09 001 000 017 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS -----	33,671.55
Total-----		Q. 4,494,441.20

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. -SÉPTIMO... -NOVENO:** (fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal; certificó: Alberto Vielman Jerez, 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 seis días del mes de mayo del año dos mil veintiséis.


SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez
Alberto Vielman Jerez
Secretario Municipal


PEM. Rubén Ernesto Apxuac Velasquez
Alcalde Municipal



Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas Sacatepéquez
Dirección Municipal de Planificación

06 MAY 2026

RECIBIDO

Firma: 

Hora: 11:22 hrs

**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 SIETE GUION DOS MIL VEINTISÉIS** de sesión pública Ordinaria celebrada por el **HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL** del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día trece de mayo 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 Apxuac Velasquez, previa lectura somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, **OFICIO D.A.F.I.M. PRESUPUESTO -Oficio 40-2026** presentado por el Director Financiero Municipal de fecha doce de mayo 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 **OCHOCIENTOS VEINTE MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 820,000.00)**. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 18-2026 emitida por el -COPEP- de fecha trece de mayo del año dos mil veintiséis y Dictamen de Auditoría No. 016-2026 de fecha trece de mayo 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 948 CIFRAS EN QUETZALES

12 02 001 000 002 331 21-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	300,000.00
01 00 000 002 000 187 32-0151-0001 00 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS -----	20,000.00
12 02 001 000 001 331 21-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	300,000.00
19 05 001 000 001 331 21-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	200,000.00
Total-----	Q. 820,000.00

CRÉDITO EXPEDIENTE 948 CIFRAS EN QUETZALES

01 00 000 002 000 263 32-0151-0001 00 ABONOS Y FERTILIZANTES -----	5,200.00
17 01 001 001 000 291 21-0101-0001 00 ÚTILES DE OFICINA -----	72,840.00
17 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----	780.00
17 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS -----	19,500.00
17 01 001 001 000 326 21-0101-0001 00 EQUIPO PARA COMUNICACIONES -----	15,300.00
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS -----	236,380.00
17 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES -----	3,000.00
17 01 001 001 000 324 21-0101-0001 00 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	

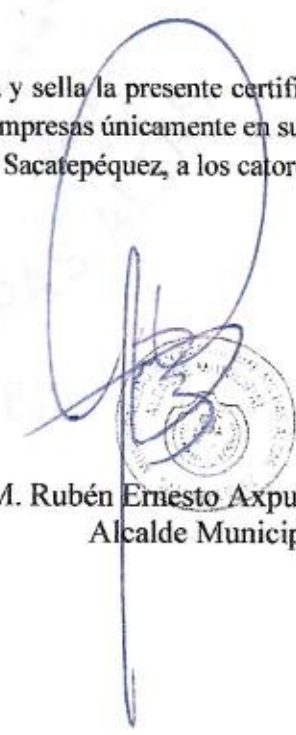


RECREATIVO	17,500.00
17 01 001 001 000 328 21-0101-0001 00 EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00
01 00 000 002 000 264 32-0151-0001 00 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,800.00
01 00 000 002 000 215 32-0151-0001 00 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,000.00
17 01 001 001 000 174 21-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	240,000.00
17 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	169,700.00
Total	Q. 820,000.00

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. -QUINTO..... -OCTAVO:** (fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal; certificó: Alberto Vielman Jerez, 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 catorce días del mes de mayo del año dos mil veintiséis.


SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez
Alberto Vielman Jerez
Secretario Municipal


PEM. Rubén Ernesto Apxuac Velasquez
Alcalde Municipal

Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas Sacatepéquez
Dirección Municipal de Planificación

15 MAY 2026

RECIBIDO

Firma:  Hora: 08:50



SECRETARÍA 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 TREINTA Y NUEVE GUION DOS MIL VEINTISÉIS** de sesión pública Ordinaria celebrada por el **HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL** del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día veinte de mayo del año dos mil veintiséis, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee: ----- **-TERCERO:** 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 -Oficio 41-2026** presentado por el Director Financiero Municipal de fecha dieciocho de mayo del año dos mil veintiséis, a través del cual da a conocer, la modificación por reubicación del proyecto denominado: **CONSTRUCCIÓN BANQUETA PEATONAL EN EL KILOMETRO 31.5 ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ**. Por lo que amerita la necesidad de realizar una readecuación presupuestaria (Transferencia); por un monto de **TRECIENTOS MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 300,000.00)**. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 19-2026 emitida por el -COPEP- de fecha veinte de mayo del año dos mil veintiséis y Dictamen de Auditoría No. 018-2026 de fecha diecinueve de mayo 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 66 CIFRAS EN QUETZALES

12 02 001 000 003 331 21-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	Q. 300,000.00
Total-----	Q. 300,000.00

CRÉDITO EXPEDIENTE 66 CIFRAS EN QUETZALES

19 09 001 000 018 331 21-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	300,000.00
Total-----	Q. 300,000.00

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



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

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. -CUARTO..... -DÉCIMO SEGUNDO:** (fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal; certificó: Alberto Vielman Jerez, 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 veintiún días del mes de mayo del año dos mil veintiséis.


SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez
Alberto Vielman Jerez
Secretario Municipal


PEM. Rubén Ernesto Axpuc Velasquez
Alcalde Municipal


21-05-2026
11:32 AM


Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas Sacatepéquez
Dirección Municipal de Planificación
21 MAY 2026
RECIBIDO
Firma:  Hora: 11:39 hrs



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 TREINTA Y NUEVE GUION DOS MIL VEINTISÉIS** de sesión pública Ordinaria celebrada por el **HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL** del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día veinte de mayo del año dos mil veintiséis, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee: ----- **-CUARTO:** Con el curso de sesión el señor Alcalde Municipal Profesor Rubén Ernesto Axpuc Velasquez, somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, **OFICIO D.A.F.I.M. PRESUPUESTO -Oficio 42-2026** presentado por el Director Financiero Municipal de fecha diecinueve de mayo 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 **NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE QUETZALES CON NOVENTA CENTAVOS (Q. 997,339.90)**. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 20-2026 emitida por el -COPEP- de fecha veinte de mayo del año dos mil veintiséis y Dictamen de Auditoría No. 019-2026 de fecha diecinueve de mayo 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 949 CIFRAS EN QUETZALES

01 00 000 012 000 223 31-0151-0001 00 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA -----	1,500.00
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS -----	600.00
01 00 000 015 000 322 21-0101-0001 00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA -----	2,500.00
01 00 000 013 000 185 31-0151-0001 00 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN -----	3,000.00
01 00 000 002 000 214 31-0151-0001 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS -----	4,475.00
19 09 001 000 002 331 21-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	405,887.95
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00 ENERGÍA ELÉCTRICA -----	12,525.00
01 00 000 005 000 181 32-0151-0001 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD -----	15,750.00
01 00 000 013 000 133 31-0151-0001 00 VIÁTICOS EN EL INTERIOR -----	2,000.00
19 09 001 000 010 331 32-0101-0017 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	422,614.65
19 09 001 000 002 331 29-0101-0003 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	124,987.30
01 00 000 015 000 291 31-0151-0001 00 ÚTILES DE OFICINA -----	1,500.00
Total-----	Q. 997,339.90



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

CREDITO EXPEDIENTE 949 CIFRAS EN QUETZALES

01 00 000 012 000 294 31-0151-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS-----	1,500.00
01 00 000 015 000 113 31-0151-0001 00 TELEFONÍA-----	2,100.00
19 09 001 000 006 188 21-0101-0001 00 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS-----	22,524.15
01 00 000 002 000 215 31-0151-0001 00 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN-----	5,000.00
01 00 000 015 000 326 21-0101-0001 00 EQUIPO PARA COMUNICACIONES-----	2,500.00
19 09 001 000 005 331 32-0101-0017 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN-----	267,440.00
01 00 000 002 000 267 32-0151-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES-----	15,750.00
19 09 001 000 018 188 21-0101-0001 00 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS-----	24,200.25
19 09 001 000 018 331 21-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN-----	337,055.05
19 09 001 000 018 331 29-0101-0003 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN-----	124,987.30
19 09 001 000 018 331 32-0101-0017 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN-----	44,632.65
19 09 001 000 011 331 32-0101-0017 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN-----	110,542.00
01 00 000 002 000 266 31-0151-0001 00 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS-----	17,000.00
19 09 001 000 011 188 21-0101-0001 00 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS-----	22,108.50
Total-----	Q. 997,339.90

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. -QUINTO..... -DÉCIMO SEGUNDO:** (fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal; certificó: Alberto Vielman Jerez, 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 veintiún días del mes de mayo del año dos mil veintiséis.

Alberto Vielman Jerez
Secretario Municipal

PEM. Rubén Ernesto Apxuac Velasquez
Alcalde Municipal

**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 CUARENTA Y UNO GUION DOS MIL VEINTISÉIS** de sesión pública Ordinaria celebrada por el **HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL** del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día veintiséis de mayo del año dos mil veintiséis, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee: ----- **-TERCERO:** De conformidad con la agenda el señor Alcalde Municipal Profesor Rubén Ernesto Axpuaq Velasquez, previa lectura somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, **OFICIO D.A.F.I.M. PRESUPUESTO -Oficio 43-2026** presentado por el Director Financiero Municipal de fecha veintiséis de mayo 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 **CUATROCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA QUETZALES CON TREINTA CENTAVOS (Q. 405,330.30)**. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 21-2026 emitida por el -COPEP- de fecha veintiséis de mayo del año dos mil veintiséis y Dictamen de Auditoría No. 020-2026 de fecha veintiséis de mayo 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 950 CIFRAS EN QUETZALES

19 09 001 000 003 331 29-0101-0002 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	207,942.95
01 00 000 002 000 299 32-0151-0002 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----	5,000.00
19 09 001 000 010 331 32-0101-0017 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	177,385.35
01 00 000 006 000 297 32-0101-0006 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS -----	307.16
01 00 000 006 000 267 32-0101-0006 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES -----	1,692.84
01 00 000 005 000 181 32-0151-0001 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD -----	13,002.00
Total-----	Q. 405,330.30

CRÉDITO EXPEDIENTE 950 CIFRAS EN QUETZALES

19 09 001 000 007 331 29-0101-0002 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	24.30
01 00 000 006 000 268 32-0101-0006 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

P.V.C. -----2,000.00 19 09 001 000 013 331 32-0101-0017 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----177,385.35
01 00 000 002 000 268 32-0151-0002 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. --5,000.00 01 00 000 002 000 113 32-0151-0001 00 TELEFONÍA -----9,402.00
19 09 001 000 013 331 29-0101-0002 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----207,918.65
01 00 000 002 000 166 32-0151-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES----- 3,600.00
Total----- Q. 405,330.30

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. -CUARTO----- -OCTAVO:** (fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal; certificó: Alberto Vielman Jerez, 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 veintisiete días del mes de mayo del año dos mil veintiséis.


Alberto Vielman Jerez
Secretario Municipal


PEM. Rubén Ernesto Axpuae-Velasquez
Alcalde Municipal

