



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

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		984,500.00	0.00	0.00	984,500.00	62,258.46	0.00	922,241.54
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		516,000.00	0.00	0.00	516,000.00	23,504.46	0.00	492,495.54
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		516,000.00	0.00	0.00	516,000.00	23,504.46	0.00	492,495.54
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		516,000.00	0.00	0.00	516,000.00	23,504.46	0.00	492,495.54
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	21,907.68	0.00	458,092.32
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	2,112.80	0.00	77,887.20
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	13,256.81	0.00	161,743.19
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	6,538.07	0.00	218,461.93
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	1,596.78	0.00	34,403.22
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	211.74	0.00	5,788.26
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	1,111.71	0.00	9,888.29
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	273.33	0.00	18,726.67
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		468,500.00	0.00	0.00	468,500.00	38,754.00	0.00	429,746.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		468,500.00	0.00	0.00	468,500.00	38,754.00	0.00	429,746.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	33,178.00	0.00	336,822.00
10.02.82.29.00	Parques Privados	31-0151-0001	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	33,178.00	0.00	336,822.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	2,666.00	0.00	11,334.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	2,666.00	0.00	11,334.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		84,500.00	0.00	0.00	84,500.00	2,910.00	0.00	81,590.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		84,500.00	0.00	0.00	84,500.00	2,910.00	0.00	81,590.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	1,455.00	0.00	73,545.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	1,455.00	0.00	8,045.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,491,145.00	0.00	0.00	1,491,145.00	117,734.04	0.00	1,373,410.96
11.02.00.00.00	TASAS		890,500.00	0.00	0.00	890,500.00	77,391.47	0.00	813,108.53
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		890,500.00	0.00	0.00	890,500.00	77,391.47	0.00	813,108.53
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	4,428.75	0.00	65,571.25
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	820,000.00	0.00	0.00	820,000.00	72,962.72	0.00	747,037.28
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	17,495.00	0.00	105,550.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		117,045.00	0.00	0.00	117,045.00	17,215.00	0.00	99,830.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	10,525.00	0.00	59,475.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	10,525.00	0.00	59,475.00
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	2,200.00	0.00	11,845.00
11.04.10.99.00.	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	4,490.00	0.00	18,510.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	280.00	0.00	5,720.00
11.04.20.04.00.	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	280.00	0.00	5,720.00
11.06.00.00.00	MULTAS		189,100.00	0.00	0.00	189,100.00	11,071.08	0.00	178,028.92
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		189,100.00	0.00	0.00	189,100.00	11,071.08	0.00	178,028.92
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	11,071.08	0.00	158,928.92
11.06.10.06.00.	Multas de Agua Potable	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
11.06.10.99.00.	Multas Varias	31-0151-0001	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	723.47	0.00	2,776.53
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	723.47	0.00	2,776.53
11.07.10.04.00.	Intereses por mora multas de Transito	31-0151-0001	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	723.47	0.00	2,776.53
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	11,053.02	0.00	268,946.98
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	11,053.02	0.00	268,946.98
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	11,053.02	0.00	268,946.98
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		345,200.00	0.00	0.00	345,200.00	13,913.35	3,330.00	334,616.65
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		345,200.00	0.00	0.00	345,200.00	13,913.35	3,330.00	334,616.65
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		345,200.00	0.00	0.00	345,200.00	13,913.35	3,330.00	334,616.65
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		10,700.00	0.00	0.00	10,700.00	630.00	0.00	10,070.00
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	630.00	0.00	9,370.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	3,968.35	0.00	176,031.65
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	2,400.00	0.00	67,600.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales		40,700.00	0.00	0.00	40,700.00	1,600.00	0.00	39,100.00
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	1,600.00	0.00	38,400.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		0.00	0.00	0.00	0.00	3,330.00	3,330.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330.00	3,330.00	0.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	385.00	0.00	915.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	400.00	0.00	15,600.00
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	1,200.00	0.00	8,800.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,322,000.00	0.00	0.00	1,322,000.00	118,203.45	0.00	1,203,796.55
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		111,000.00	0.00	0.00	111,000.00	6,482.75	0.00	104,517.25
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		111,000.00	0.00	0.00	111,000.00	6,482.75	0.00	104,517.25
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	6,032.75	0.00	83,967.25
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,211,000.00	0.00	0.00	1,211,000.00	111,720.70	0.00	1,099,279.30
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		1,211,000.00	0.00	0.00	1,211,000.00	111,720.70	0.00	1,099,279.30
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	62,667.22	0.00	637,332.78
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	15,231.73	0.00	154,768.27
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	1,250.00	0.00	33,750.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00	25,155.75	0.00	179,844.25
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	7,401.00	0.00	92,599.00
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	11,508.48	0.00	138,491.52
15.01.00.00.00	INTERESES		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	11,508.48	0.00	138,491.52
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	11,508.48	0.00	138,491.52
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	11,508.48	0.00	138,491.52
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6,148,667.50	0.00	0.00	6,148,667.50	480,561.37	0.00	5,668,106.13
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		6,148,667.50	0.00	0.00	6,148,667.50	480,561.37	0.00	5,668,106.13
16.02.10.00.00	De la administración central		6,102,012.50	0.00	0.00	6,102,012.50	480,561.37	0.00	5,621,451.13
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	4,041.20	0.00	35,971.30
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	4,350,000.00	0.00	0.00	4,350,000.00	347,127.03	0.00	4,002,872.97
16.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		46,655.00	0.00	0.00	46,655.00	0.00	0.00	46,655.00
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	46,655.00	0.00	0.00	46,655.00	0.00	0.00	46,655.00
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	32-0101-0012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL		30,368,487.50	0.00	0.00	30,368,487.50	2,398,170.75	0.00	27,970,316.75
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		30,368,487.50	0.00	0.00	30,368,487.50	2,398,170.75	0.00	27,970,316.75
17.02.10.00.00	De la administración central		30,368,487.50	0.00	0.00	30,368,487.50	2,398,170.75	0.00	27,970,316.75
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	34,644.56	0.00	315,355.44
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	157,606.85	0.00	1,402,880.65



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

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	3,202,349.90	3,330.00	37,610,980.10



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01	ACTIVIDADES CENTRALES					10,281,362.50	2,152,629.19	12,433,991.69	51,904.20	1,207,651.11	1,202,363.76	1,202,363.76		11,082,936.38	5,287.35	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA					10,281,362.50	2,152,629.19	12,433,991.69	51,904.20	1,207,651.11	1,202,363.76	1,202,363.76		11,082,936.38	5,287.35	0.00
000	SIN PROYECTO					10,281,362.50	2,152,629.19	12,433,991.69	51,904.20	1,207,651.11	1,202,363.76	1,202,363.76		11,082,936.38	5,287.35	0.00
001	CONCEJO MUNICIPAL					1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00		1,064,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA					1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00		1,064,000.00	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	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	321,600.00	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	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	364,000.00	0.00	0.00
002	ALCALDIA MUNICIPAL					2,475,089.50	1,412,765.70	3,887,855.20	32,338.26	427,478.80	429,984.80	429,984.80		3,396,538.14	-2,506.00	0.00
000	SIN OBRA					2,475,089.50	1,412,765.70	3,887,855.20	32,338.26	427,478.80	429,984.80	429,984.80		3,396,538.14	-2,506.00	0.00
000						774,880.00	15,200.00	790,080.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,016.90	14,016.90	14,016.90	0.00	85,983.10	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			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
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	32,718.20	32,718.20	32,718.20	0.00	151,728.80	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			73,394.00	0.00	73,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,394.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y			27,578.00	0.00	27,578.00	0.00	3,307.98	3,307.98	3,307.98	0.00	24,270.02	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,716.67	1,716.67	1,716.67	0.00	9,283.33	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	500.00	500.00	500.00	0.00	6,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			15,315.00	0.00	15,315.00	0.00	4,186.96	4,186.96	4,186.96	0.00	11,128.04	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	811.81	811.81	811.81	0.00	39,188.19	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			12,786.00	0.00	12,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,786.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001		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	200.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	930,905.25	1,639,430.25								
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	29,478.97	29,478.97	29,478.97	0.00	155,401.03	0.00	0.00
111	32-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	169,431.85	169,431.85	169,431.85	0.00	130,568.15	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	-19,840.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	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	18,713.25	18,713.25	1,000.00	4,512.50	4,512.50	4,512.50	0.00	13,200.75	0.00	0.00
121	32-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE VIÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,400.00	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	210.00	210.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	140.00	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	900.00	900.00	900.00	0.00	24,100.00	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 ALQUILER DE EQUIPO	5,000.00	2,100.40	7,100.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.40	0.00	0.00
156	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS ALQUILER DE EQUIPO	0.00	27,899.60	27,899.60	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	23,399.60	0.00	0.00
158	22-0101-0001				DERECHOS DE BIENES	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	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	8,250.00	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	1,370.00	1,370.00	1,370.00	0.00	4,630.00	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	-1,500.00	0.00	1,500.00	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	775.00	775.00	25.00	675.00	675.00	675.00	0.00	75.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ENERGÍAS	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	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AIDELI MARTIN

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BENTAS LOCALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00		4,200.00	0.00
174	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BENTAS LOCALES	0.00	48,200.00	48,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		47,000.00	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
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
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
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
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ADIESTRACION Y DEPORTIVAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ADIESTRACION Y DEPORTIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00
187	32-0101-0003				SERVICIOS POR ACTUACIONES ADIESTRACION Y DEPORTIVAS	0.00	80,000.00	80,000.00	890.00	4,567.50	4,567.50	4,567.50	0.00		74,542.50	0.00
187	32-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ADIESTRACION Y DEPORTIVAS	0.00	193,190.00	193,190.00	445.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00		186,645.00	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
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
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
191	22-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	5,180.02	5,180.02	5,180.02	0.00		7,819.98	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
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
194	21-0101-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	817.19	817.19	817.19	0.00		4,182.81	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
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	935.00	935.00	935.00	0.00		5,065.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00
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
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
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	50,000.00	-18,400.00	31,600.00	18,000.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00		12,140.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	5.00	4,102.00	4,102.00	4,102.00	0.00		10,893.00	0.00
199	32-0101-0003				OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00		1,990.00	0.00
200						491,684.50	461,350.45	953,034.95								
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
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	51,500.00	0.00	51,500.00	230.00	630.00	630.00	630.00	0.00		50,640.00	0.00
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	68,000.00	68,000.00	14,892.20	11,218.95	11,218.95	11,218.95	0.00		41,888.85	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	110,000.00	110,000.00	1,040.00	30,575.00	30,575.00	30,575.00	0.00		78,385.00	0.00
212	31-0151-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	2,506.00	2,506.00	0.00		3,000.00	-2,506.00
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
215	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00
215	32-0151-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AIDELI MARTIN

Todos los programas

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

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																
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	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.50	0.00	0.00
232	31-0151-0001		ACABADOS TEXTILES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	106.30	106.30	106.30	0.00	4,893.70	0.00	0.00
232	32-0101-0003		ACABADOS TEXTILES			0.00	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.25	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003		PRENDAS DE VESTIR			0.00	14,025.00	14,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,025.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR			0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
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	4.00	4.00	4.00	0.00	796.00	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	16.00	16.00	16.00	0.00	684.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	69.75	69.75	69.75	0.00	4,930.25	0.00	0.00
243	32-0151-0002		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			0.00	10,000.00	10,000.00	924.35	708.25	708.25	708.25	0.00	8,367.40	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
249	32-0101-0003		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			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
249	32-0101-0006		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,808.00	3,808.00	3,808.00	0.00	1,192.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	14,410.00	0.00	0.00
253	32-0101-0006		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			0.00	3,000.00	3,000.00	171.60	195.00	195.00	195.00	0.00	2,633.40	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	2,756.00	2,756.00	2,756.00	0.00	47,244.00	0.00	0.00
263	32-0151-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES			0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y ERVAICIDAS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
264	32-0151-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y ERVAICIDAS			0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS			0.00	21,900.00	21,900.00	0.00	4,866.40	4,866.40	4,866.40	0.00	17,033.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AIDELI MARTIN

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,748.00	5,748.00	5,748.00	0.00	4,252.00	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	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,750.00	15,750.00	-15,750.00	5,235.00	5,235.00	5,235.00	0.00	-5,235.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,326.00	1,326.00	1,326.00	0.00	5,674.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	4,985.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	10,000.00	10,000.00	329.80	100.40	100.40	100.40	0.00	9,569.80	0.00	0.00
268	32-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	905.08	905.08	905.08	0.00	12,094.92	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,535.00	0.00	0.00
269	32-0151-0002				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	217.00	217.00	217.00	0.00	1,783.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHUEZ, ACABATA Y VEDA	3,000.00	0.00	3,000.00	34.50	517.00	517.00	517.00	0.00	2,448.50	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 FÉRRICOS	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 ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	98.53	0.00	0.00	0.00	0.00	4,901.47	0.00	0.00
283	32-0101-0003				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				ACABADAS HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	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	992.00	992.00	992.00	0.00	6,008.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE FAMILIAR 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 FAMILIAR 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 FAMILIAR Y DE USO PERSONAL	14,512.50	0.00	14,512.50	933.30	0.00	0.00	0.00	0.00	13,579.20	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE FAMILIAR 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 FAMILIAR Y DE USO PERSONAL	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTATIVOS	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 DEPORTATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	555.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	1,695.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003				ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	6,020.00	910.00	910.00	910.00	0.00	3,070.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004				ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTATIVOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	14,640.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DEPORTATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,680.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	181.98	181.98	181.98	0.00	9,818.02	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AIDELI MARTIN

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	739.51	739.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		739.51	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	2,360.49	7,360.49	0.00	4,996.85	4,996.85	4,996.85	0.00		2,363.64	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,281.91	1,281.91	1,281.91	0.00		1,718.09	0.00	0.00
297	32-0101-0006					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	208.98	3,430.00	3,430.00	3,430.00	0.00		1,361.02	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
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	16,598.70	16,598.70	0.00	5,455.67	5,455.67	5,455.67	0.00		11,143.03	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBSUJETOS	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 SUBSUJETOS	5,472.00	5,339.51	10,811.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,811.51	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUBSUJETOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	5,365.42	5,365.42	5,365.42	0.00		2,634.58	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUBSUJETOS	0.00	8,160.49	8,160.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,160.49	0.00	0.00
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUBSUJETOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	43.25	43.25	43.25	0.00		4,956.75	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	695.00	695.00	695.00	0.00		24,305.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	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	4,141.04	4,141.04	4,141.04	0.00		65,858.96	0.00	0.00
400							60,000.00	5,310.00	65,310.00									
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	-9,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	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	-2,913.80	896,274.20	7,063.80	53,559.51	49,959.51	49,959.51		835,650.89	3,600.00	0.00	
000 SIN OBRA							899,188.00	-2,913.80	896,274.20	7,063.80	53,559.51	49,959.51	49,959.51		835,650.89	3,600.00	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	17,033.80	17,033.80	17,033.80	0.00		32,966.20	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,000.00	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	750.00	750.00	750.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,084.50	19,084.50	19,084.50	0.00		130,915.50	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	85,600.00	0.00	85,600.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	81,783.10	0.00	0.00
023	21-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y	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	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,322.79	3,322.79	3,322.79	0.00	16,677.21	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	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	624.19	624.19	624.19	0.00	18,375.81	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	3,505.83	3,505.83	3,505.83	0.00	9,494.17	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	5,300.40	54,300.40								
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	4,100.40	4,100.40	4,899.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-799.20	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,400.00	0.00
122	32-0101-0004				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
162	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	71.50	71.50	71.50	0.00	1,928.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200						40,788.00	-8,214.20	32,573.80								
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,	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	835.80	835.80	164.20	0.00	0.00	0.00	0.00	671.60	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
297	32-0101-0006					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,788.00	-6,500.00	1,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,288.00	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	195,650.00	1,546,804.00	13,162.92	151,424.74	142,024.74	142,024.74		1,382,216.34	9,400.00	0.00
000 SIN OBRA							1,351,154.00	195,650.00	1,546,804.00	13,162.92	151,424.74	142,024.74	142,024.74		1,382,216.34	9,400.00	0.00
000							991,350.00	850.00	992,200.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	15,994.83	15,994.83	15,994.83	0.00	269,005.17	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	19,994.07	19,994.07	19,994.07	0.00	160,605.93	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	1,008.33	1,008.33	1,008.33	0.00	16,991.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AIDELI MARTIN

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,991.67	1,991.67	1,991.67	0.00	14,008.33	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	14,366.20	0.00	0.00
023	21-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y DECAP	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 DECAP	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	850.00	27,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,850.00	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	155,300.00	321,200.00								
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	698.63	693.31	693.31	693.31	0.00	9,508.06	0.00	0.00
111	32-0101-0004				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	133,800.00	133,800.00	0.00	18,133.14	18,133.14	18,133.14	0.00	115,666.86	0.00	0.00
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	2,220.50	2,220.50	2,220.50	0.00	11,779.50	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	653.00	653.00	653.00	0.00	14,347.00	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 REPRODUCCIÓN	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	52.50	8,825.00	2,125.00	2,125.00	0.00	16,122.50	6,700.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	1,200.00	-1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS DE CÓMPUTO	3,000.00	-3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
194	22-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,170.47	1,170.47	1,170.47	0.00	7,829.53	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	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	782.00	782.00	782.00	0.00	8,218.00	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	39,500.00	168,404.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,274.00	0.00	2,274.00	93.00	499.00	499.00	499.00	0.00	1,682.00	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	0.00	0.00	7,996.29	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	700.00	700.00	700.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,872.00	3,872.00	3,872.00	0.00	2,128.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	815.00	815.00	815.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,993.75	2,993.75	2,993.75	0.00	6.25	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,803.50	3,803.50	3,803.50	0.00	2,196.50	0.00	0.00
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,445.00	3,445.00	3,445.00	0.00	55.00	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	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	14,000.00	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	1,681.00	61.00	61.00	0.00	3,319.00	1,620.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	2,170.00	1,080.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	61.00	61.00	61.00	0.00	2,439.00	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	122.50	493.00	493.00	493.00	0.00	4,384.50	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	-3,000.00	7,000.00	0.00	2,977.29	2,977.29	2,977.29	0.00	4,022.71	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	596.86	596.86	596.86	0.00	903.14	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CABLES Y OTROS MATERIALES Y CABLES	1,000.00	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 CABLES Y OTROS MATERIALES Y CABLES	1,000.00	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 CABLES	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 CABLES	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
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
005DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION-DMP-000 SIN OBRA 000					952,552.00	47,027.77	999,579.77	3,145.10	47,014.98	47,014.98	47,014.98		949,419.69	0.00	0.00	0.00
					952,552.00	47,027.77	999,579.77	3,145.10	47,014.98	47,014.98	47,014.98		949,419.69	0.00	0.00	0.00
					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 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
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	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 DEGAS	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 DEGAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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	43,227.77	343,227.77									
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	1,025.10	0.00	0.00	0.00	0.00	974.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AIDELI MARTIN

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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 REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002					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
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	81,248.00	81,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,248.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	39,000.00	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	100.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3,800.00	63,602.00								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AIDELI MARTIN

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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 VARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	1,470.00	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, BÓVEDAS, ASBESTO Y VARIOS	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,500.00	-1,500.00	3,000.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	123.45	123.45	123.45	0.00	2,376.55	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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,980.00	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 CONSTRUCTIVOS	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 CONSTRUCTIVOS	1,000.00	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 SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00
300							85,000.00	0.00	85,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO 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							943,868.00	353,524.84	1,297,392.84	8,000.00	235,248.99	234,011.64	234,011.64		1,054,143.85	1,237.35	0.00
HUMANOS																	
000 SIN OBRA							943,868.00	353,524.84	1,297,392.84	8,000.00	235,248.99	234,011.64	234,011.64		1,054,143.85	1,237.35	0.00
000							425,968.00	315,900.00	741,868.00								
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	12,133.80	12,133.80	12,133.80	0.00	65,984.20	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
027	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
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	153,000.00	168,000.00	0.00	75,931.81	75,931.81	75,931.81	0.00	92,068.19	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	267.18	267.18	267.18	0.00	14,732.82	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	87,000.00	102,000.00	0.00	20,824.83	20,824.83	20,824.83	0.00	81,175.17	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,000.00	50,000.00	64,000.00	0.00	53,582.35	53,582.35	53,582.35	0.00	10,417.65	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	14,200.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00	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	-6,000.00	33,000.00								
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	2,700.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	1,500.00	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	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	-5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
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	2,244.00	2,244.00	2,244.00	0.00	2,756.00	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	-1,375.16	51,124.84								
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	-11,700.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	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,	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	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	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,	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,	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	1,462.65	1,462.65	0.00	2,000.00	-1,462.65	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AIDELI MARTIN

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
269	32-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONSUMIBLES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0006				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	192.84	192.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192.84	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y 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						37,000.00	0.00	37,000.00									
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	0.00		7,010.00	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	45,000.00	434,400.00									
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	295,000.00	-240,000.00	55,000.00	0.00	15,821.93	15,821.93	15,821.93	0.00		39,178.07	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	221,000.00	221,000.00	8,000.00	20,631.70	20,631.70	20,631.70	0.00		192,368.30	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	1,853.56	1,853.56	1,853.56	0.00		42,546.44	0.00	0.00
415	32-0101-0004				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0002				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	9,741.63	9,741.63	9,741.63	0.00		32,258.37	0.00	0.00
007UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA						229,400.00	2,900.00	232,300.00	0.00	21,399.22	21,399.22	21,399.22		210,900.78	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						229,400.00	2,900.00	232,300.00	0.00	21,399.22	21,399.22	21,399.22		210,900.78	0.00	0.00	0.00
000						157,400.00	200.00	157,600.00									
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00		27,700.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
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 PAGAS	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	500.00	500.00	500.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	1,380.04	1,380.04	1,380.04	0.00		4,219.96	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AIDELI MARTIN

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	1,035.14	1,035.14	1,035.14	0.00		4,264.86	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	258.24	258.24	258.24	0.00		5,141.76	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	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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					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
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	4,692.00	4,692.00	4,692.00	0.00		12,308.00	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	350.00	350.00	350.00	0.00		4,650.00	0.00	0.00
297	32-0101-0006					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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					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
299	22-0101-0001					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							32,000.00	0.00	32,000.00									
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	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	14,000.00	14,000.00	14,000.00		76,000.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		76,000.00	0.00	0.00	0.00
100							90,000.00	0.00	90,000.00									
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AIDELI MARTIN

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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																
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
	009				OFICINA DEL IMPUESTO	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
					SOBRE INMUEBLES-IUSI-											
	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	4,116.90	4,116.90	4,116.90	0.00	17,883.10	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002				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	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 DEGAS	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 COMPUERIZADOS	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 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	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AIDELI MARTIN

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	15,352.59	15,352.59	15,352.59		243,547.41	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						258,700.00	200.00	258,900.00	0.00	15,352.59	15,352.59	15,352.59		243,547.41	0.00	0.00
	000						221,200.00	0.00	221,200.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	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	1,221.80	1,221.80	1,221.80	0.00	7,778.20	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,145.07	1,145.07	1,145.07	0.00	5,854.93	0.00	0.00
071	21-0101-0001					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 COMPLETOS DE LAS	1,000.00	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	665.00	665.00	665.00	0.00	835.00	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	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



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/06/2026

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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	120.02	120.02	120.02	0.00		879.98	0.00	0.00
298	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
299	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
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	290.00	291,440.00	990.00	19,486.53	19,486.53	19,486.53		270,963.47	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							291,150.00	290.00	291,440.00	990.00	19,486.53	19,486.53	19,486.53		270,963.47	0.00	0.00	
000							248,150.00	290.00	248,440.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,650.00	0.00	48,650.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00		42,400.00	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
015	21-0101-0001					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
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	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 DEGAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,526.76	1,526.76	1,526.76	0.00		8,473.24	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	350.00	350.00	350.00	0.00		2,650.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,800.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,665.33	1,665.33	1,665.33	0.00		3,334.67	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	1,560.64	1,560.64	1,560.64	0.00		5,139.36	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,300.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					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	290.00	6,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,990.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300							43,000.00	0.00	43,000.00									
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO	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					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y DE RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,010.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
012UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL							609,133.00	154,324.68	763,457.68	-12,795.88	74,710.26	81,154.26	81,154.26		641,543.30	-6,444.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AIDELI MARTIN

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA							609,133.00	154,324.68	763,457.68	-12,795.88	74,710.26	81,154.26	81,154.26		641,543.30	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	44,700.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0101-0009					PERSONAL POR CONTRATO	40,655.00	0.00	40,655.00	0.00	28,601.40	28,601.40	28,601.40	0.00	12,053.60	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	114,985.00	0.00	114,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,985.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DE CLASE	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
027	31-0101-0009					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	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	3,051.77	3,051.77	3,051.77	0.00	24,898.23	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	2,860.14	2,860.14	2,860.14	0.00	23,074.86	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	4,485.09	43,685.09								
115	32-0151-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
169	32-0101-0012					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	7,000.00	-3,014.91	3,985.09	3,014.91	0.00	0.00	0.00	0.00	970.18	0.00	0.00
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	4,325.00	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	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	80.00	360.00	360.00	360.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00
200							87,100.00	149,839.59	236,939.59								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,551.20	2,551.20	2,551.20	0.00		448.80	0.00	0.00
211	32-0101-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00		4,610.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	10,000.00	19,540.00	29,540.00	0.00	0.00	4,296.00	4,296.00	0.00		29,540.00	-4,296.00	0.00
212	32-0101-0003				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	0.00	8,202.68	8,202.68	0.00	0.00	2,148.00	2,148.00	0.00		8,202.68	-2,148.00	0.00
212	32-0101-0004				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	0.00	5,460.00	5,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,460.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	3,000.00	0.00	3,000.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,128.00	0.00	0.00
214	32-0101-0004				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00
215	32-0101-0012				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	58.00	58.00	58.00	0.00		1,442.00	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	2,788.00	2,788.00	2,788.00	0.00		2,212.00	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	500.00	500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00		450.00	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	110.00	110.00	110.00	0.00		1,890.00	0.00	0.00
254	32-0101-0003				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,258.00	1,258.00	1,258.00	0.00		3,742.00	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	50.00	50.00	50.00	0.00		750.00	0.00	0.00
263	32-0101-0012				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y 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
264	32-0101-0012				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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 FARMACÉUTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00		2,976.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	9,000.00	14,000.00	0.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	0.00		8,432.00	0.00	0.00
267	32-0101-0012				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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 COLORANTES	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, 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	32-0101-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	30,000.00	30,000.00	-30,000.00	18,768.75	18,768.75	18,768.75	0.00		-18,768.75	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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, 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AIDELI MARTIN

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

Todos los programas

Prog Subp		Proy Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
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	13,000.00	13,000.00	6,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,993.00	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	194.21	76.20	76.20	76.20	0.00	5,326.50	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	6,500.00	6,500.00	5,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572.00	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	75.00	75.00	75.00	0.00	11,925.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	520.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	19.80	19.80	19.80	0.00	3,980.20	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	204.00	204.00	204.00	0.00	1,796.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	100.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	300.00	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	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892.00	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	2,500.00	2,500.00	0.00	141.00	141.00	141.00	0.00	2,359.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
013JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES					261,675.00	-5,800.00	255,875.00	0.00	13,565.74	13,565.74	13,565.74		242,309.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA					261,675.00	-5,800.00	255,875.00	0.00	13,565.74	13,565.74	13,565.74		242,309.26	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	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	6,300.00	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	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	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



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/06/2026

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																
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 BONIFICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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 PERSONAL TEMPORAL	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,122.15	1,122.15	1,122.15	0.00	8,877.85	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	1,051.69	1,051.69	1,051.69	0.00	5,948.31	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				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	-2,000.00	11,500.00								
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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 CENTRO DE COMPUERS	1,000.00	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	-3,800.00	10,850.00								
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	-1,300.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	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 VARIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-2,500.00	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	1,000.00	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 CENTRO 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
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	-4,240.00	261,325.00	0.00	20,649.05	20,649.05	20,649.05		240,675.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
000 SIN OBRA						265,565.00	-4,240.00	261,325.00	0.00	20,649.05	20,649.05	20,649.05		240,675.95	0.00		0.00
000						187,835.00	0.00	187,835.00									
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	-16,460.58	33,539.42	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	33,329.42	0.00		0.00
011	22-0101-0001				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
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	-750.00	1,250.00	0.00	8.33	8.33	8.33	0.00	1,241.67	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	39,975.00	0.00	39,975.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	36,158.10	0.00		0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00		0.00
023	21-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y REGALAS	0.00	13,426.90	13,426.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,426.90	0.00		0.00
023	31-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y REGALAS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00	0.00	4,670.00	0.00		0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,250.00	1,008.34	4,258.34	0.00	441.67	441.67	441.67	0.00	3,816.67	0.00		0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,432.65	1,432.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,432.65	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	1,342.69	10,342.69	0.00	1,011.69	1,011.69	1,011.69	0.00	9,331.00	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	3,133.56	3,133.56	3,133.56	0.00	2,866.44	0.00		0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,450.00	0.00	10,450.00	0.00	5,753.43	5,753.43	5,753.43	0.00	4,696.57	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00		0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	294.00	294.00	294.00	0.00	6,706.00	0.00		0.00
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	2,930.00	0.00		0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE 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 COMUNICACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00		0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00		0.00
199	32-0101-0004				OTROS SERVICIOS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00		0.00
200						30,500.00	-4,940.00	25,560.00									
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
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 COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00		0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AIDELI MARTIN

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	-3,440.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300							26,000.00	0.00	26,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	-1,100.00	312,488.00	0.00	15,838.08	15,838.08	15,838.08		296,649.92	0.00	0.00
JURIDICO MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA							313,588.00	-1,100.00	312,488.00	0.00	15,838.08	15,838.08	15,838.08		296,649.92	0.00	0.00
000							229,475.00	100.00	229,575.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	50,300.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	11,000.00	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 PERMANENTE	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	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	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	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 DEPORTE	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	1,323.08	1,323.08	1,323.08	0.00	10,236.92	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00	7,760.00	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	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
194	22-0101-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	-3,300.00	27,813.00								
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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	-3,200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	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 ACCESORIOS	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 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
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	-772,925.85	8,920,801.61	0.00	262,009.13	262,009.13	262,009.13		8,658,792.48	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR						3,165,412.56	-18,712.45	3,146,700.11	0.00	85,489.39	85,489.39	85,489.39		3,061,210.72	0.00	0.00
000SIN PROYECTO						410,150.00	-24,650.00	385,500.00	0.00	30,438.81	30,438.81	30,438.81		355,061.19	0.00	0.00
001APOYO AL AGUA POTABLE						410,150.00	-24,650.00	385,500.00	0.00	30,438.81	30,438.81	30,438.81		355,061.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA						410,150.00	-24,650.00	385,500.00	0.00	30,438.81	30,438.81	30,438.81		355,061.19	0.00	0.00
000						80,150.00	0.00	80,150.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	29,700.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y REGALES	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



R00822334.rpt

Usuario: AIDELI MARTIN

Todos los programas

al: 30/06/2026

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																
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL AL APORTAR PATRONAL AL IGSS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	1,520.00	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	-24,650.00	305,350.00								
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	-24,650.00	275,350.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	250,350.00	0.00	0.00
001FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE						2,755,262.56	5,937.55	2,761,200.11	0.00	55,050.58	55,050.58	55,050.58		2,706,149.53	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD						1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL FRIJOLILLO ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
300						1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						1,755,262.56	505,937.55	2,261,200.11	0.00	55,050.58	55,050.58	55,050.58		2,206,149.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA						1,755,262.56	505,937.55	2,261,200.11	0.00	55,050.58	55,050.58	55,050.58		2,206,149.53	0.00	0.00
000						578,715.00	0.00	578,715.00								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	374,950.00	0.00	374,950.00	0.00	30,535.20	30,535.20	30,535.20	0.00	344,414.80	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y PAGAS	31,245.00	0.00	31,245.00	0.00	763.38	763.38	763.38	0.00	30,481.62	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AIDELI MARTIN

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	23,950.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,400.00	0.00	43,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,400.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,620.00	0.00	40,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,620.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
100							1,030,750.00	181,657.15	1,212,407.15								
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	978,000.00	0.00	978,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	978,000.00	0.00	0.00
111	32-0101-0015					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
112	32-0101-0015					AGUA	0.00	6,737.15	6,737.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,737.15	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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 DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	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 DE OBRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	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 DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	43,920.00	43,920.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	42,720.00	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
174	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	12,250.00	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, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA 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 QUÍMICOS	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 COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AIDELI MARTIN

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, UNIFORMES	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, UNIFORMES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	11,970.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	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 CONCRETOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	37.00	37.00	37.00	0.00	2,963.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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, BÓVEDAS, ASBESTO Y VASOS	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 FÉRRICOS	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 FÉRRICOS	0.00	31,800.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	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 ALICACIONES	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				HERRAMIENTAS MENORES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	34,700.00	34,700.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	28,000.00	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	176,519.74	176,519.74	176,519.74		5,597,581.76	0.00	0.00
001SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES						1,200,000.00	-900,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD						1,200,000.00	-900,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						350,000.00	-300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
300						350,000.00	-300,000.00	50,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AIDELI MARTIN

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	-300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	002				AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	350,000.00	-300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	300					350,000.00	-300,000.00	50,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	-300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	003				CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL EN EL KILOMETRO 31.5 ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	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 SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 1A. CALLE ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	300					200,000.00	0.00	200,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	002				SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA	3,022,402.00	-294,431.45	2,727,970.55	0.00	12,200.70	12,200.70	12,200.70		2,715,769.85	0.00	0.00
	000				SIN ACTIVIDAD	2,450,000.00	-687,731.45	1,762,268.55	0.00	0.00	0.00	0.00		1,762,268.55	0.00	0.00



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

Página: Página 31 de 70
Fecha: 09/07/2026
Hora: 09:58:58
R00822334.rpt

Usuario: AIDELI MARTIN

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
		001			AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LAS MAJADAS ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ 300	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
		002			AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA DE TRATAMIENTO) ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ 300	1,400,000.00	-1,339,142.15	60,857.85	0.00	0.00	0.00	0.00		60,857.85	0.00	0.00
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 300	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
004 CONSTRUCCION							0.00	651,410.70	651,410.70	0.00	0.00	0.00	0.00		651,410.70	0.00	0.00	
SISTEMA DE																		
ALCANTARILLADO																		
SANITARIO EN 5A																		
CALLE DE LA ZONA 4,																		
SECTOR EL CHIJULIN,																		
SAN BARTOLOME																		
MILPAS ALTAS,																		
SACATEPEQUEZ																		
100							0.00	30,890.70	30,890.70									
188	32-0101-0014		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN				0.00	30,890.70	30,890.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,890.70	0.00	0.00	
300							0.00	620,520.00	620,520.00									
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	620,520.00	620,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,520.00	0.00	0.00	
001SANEAMIENTO SISTEMA							333,002.00	210,000.00	543,002.00	0.00	12,200.70	12,200.70	12,200.70		530,801.30	0.00	0.00	
DE TRATAMIENTO AGUAS																		
RESIDUALES , DEL																		
MUNICIPIO DE SAN																		
BARTOLOME MILPAS																		
ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
000 SIN OBRA							333,002.00	210,000.00	543,002.00	0.00	12,200.70	12,200.70	12,200.70		530,801.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,812.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		DE CLASES COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		PERSONAL TEMPORAL APORTE PATRONAL AL IGSS				16,250.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	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 DE OTRAS MAQUINARIAS Y				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO				16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0014		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO				0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/06/2026

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																	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE 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
189	22-0101-0001						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, MADERA, CORCHO Y SUS 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
223	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
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 QUÍMICOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MADERA Y PRODUCTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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 ALEACIONES	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 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 INSTRUMENTAL	1,000.00	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	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 ACCESORIOS 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 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	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
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AIDELI MARTIN

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001		ACABADOS TEXTILES			600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001		ASFALTO Y SIMILARES			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001		PRODUCTOS DE ARCILLA			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y VASCO			17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERAJES			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE 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
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			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	91,300.00	91,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AIDELI MARTIN

Todos los programas

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

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																	
003RECOLECCIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS						717,272.78	0.00	717,272.78	0.00	58,064.83	58,064.83	58,064.83		659,207.95	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	58,064.83	58,064.83	58,064.83		659,207.95	0.00		0.00
000 SIN OBRA						717,272.78	0.00	717,272.78	0.00	58,064.83	58,064.83	58,064.83		659,207.95	0.00		0.00
000						616,425.00	1,700.00	618,125.00									
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			422,000.00	0.00	422,000.00	0.00	54,495.48	54,495.48	54,495.48	0.00	367,504.52	0.00		0.00
023	22-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y DECAES			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	3,569.35	3,569.35	3,569.35	0.00	23,930.65	0.00		0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			45,841.00	0.00	45,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,841.00	0.00		0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			42,970.00	0.00	42,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,970.00	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	1,700.00	36,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,851.00	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 MAQUINARIA Y EQUIPO DE 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
165	22-0101-0001		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
181	22-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE 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
189	22-0101-0001					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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00		0.00
200						57,347.78	-1,700.00	55,647.78									
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS ACABADOS TEXTILES			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00		0.00
232	22-0101-0001					1,000.00	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



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

Pagina: Página 36 de 70
Fecha: 09/07/2026
Hora: 09:58:58
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AIDELI MARTIN

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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																
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, 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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACEROS	1,000.00	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
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	2,000.00	-1,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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 SUBPRODUCTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
004FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIOS						1,588,640.12	440,218.05	2,028,858.17	0.00	106,254.21	106,254.21	106,254.21		1,922,603.96	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD						0.00	371,678.45	371,678.45	0.00	0.00	0.00	0.00		371,678.45	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL LA CUCHILLA, UBICADO EN 4A AVENIDA 0-01 ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						0.00	93,707.60	93,707.60	0.00	0.00	0.00	0.00		93,707.60	0.00	0.00
300						0.00	93,707.60	93,707.60								
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	93,707.60	93,707.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,707.60	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA PERRERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						0.00	277,970.85	277,970.85	0.00	0.00	0.00	0.00		277,970.85	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AIDELI MARTIN

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	19,400.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
					100	0.00	50,021.25	50,021.25								
142	21-0101-0001				FLETES	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
142	32-0101-0014				FLETES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	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	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	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y	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	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, 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	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, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	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	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	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				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				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
289	32-0101-0014				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014				OTROS MATERIALES Y	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AIDELI MARTIN

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
001CONSERVACION						1,426,792.12	48,539.60	1,475,331.72	0.00	98,120.41	98,120.41	98,120.41		1,377,211.31	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	98,120.41	98,120.41	98,120.41		1,377,211.31	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	80,638.00	80,638.00	80,638.00	0.00	809,862.00	0.00		0.00
023	22-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00		0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	52,750.00	0.00		0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			95,100.00	0.00	95,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,100.00	0.00		0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			89,100.00	0.00	89,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,100.00	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			82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	12,232.41	12,232.41	12,232.41	0.00	69,767.59	0.00		0.00
171	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		0.00
171	32-0101-0014		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			0.00	24,939.60	24,939.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,939.60	0.00		0.00
174	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			500.00	4,500.00	5,000.00	0.00	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			1,000.00	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			1,000.00	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: AIDELI MARTIN

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
267	32-0101-0014		TINTES, PINTURAS Y			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,			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,			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			1,000.00	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			1,000.00	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			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,			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,			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			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			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
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	8,133.80	8,133.80	8,133.80		173,714.20	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	8,133.80	8,133.80	8,133.80		173,714.20	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AIDELI MARTIN

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	10,419.00	0.00	10,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,419.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,765.00	0.00	9,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,765.00	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, MADERA, CORCHO Y SUS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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 COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, VINIL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	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 HIGIENE 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 INSTRUMENTAL	1,000.00	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	1,000.00	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 MORTALIDAD						311,115.66	0.00	311,115.66	0.00	8,133.80	8,133.80	8,133.80		302,981.86	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ						311,115.66	0.00	311,115.66	0.00	8,133.80	8,133.80	8,133.80		302,981.86	0.00	0.00
001ATENCIÓN PARA EL ACCESO ALIMENTARIO						311,115.66	0.00	311,115.66	0.00	8,133.80	8,133.80	8,133.80		302,981.86	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AIDELI MARTIN

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001APOYO ASISTENCIA							311,115.66	0.00	311,115.66	0.00	8,133.80	8,133.80	8,133.80		302,981.86	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	0.00	8,133.80	8,133.80	8,133.80		302,981.86	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	3,905.66	0.00	3,905.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,905.66	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					PERSONAL TEMPORAL AL	10,835.00	0.00	10,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,835.00	0.00	0.00	
						APORTE PATRONAL AL IGSS												
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,765.00	0.00	9,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,765.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,812.00	0.00	7,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,812.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,812.00	0.00	7,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,812.00	0.00	0.00	
100							23,000.00	0.00	23,000.00									
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	
						PROYECTOS DE												
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						ADICIONALES Y DEPORTIVAS												
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
						MADERA, CONGOMEROS Y												
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						PARA GOBIERNO Y COMIS												
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						AGROPECUARIOS Y												
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,	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	
						CARTULINAS, CARTONES Y OTROS												
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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AIDELI MARTIN

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	1,000.00	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	1,000.00	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,	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
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
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	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	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	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	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	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						300	25,000.00	0.00	25,000.00								
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD						2,948,683.72	10,164,332.00	13,113,015.72	42,928.00	175,616.30	175,616.30	178,156.62		12,891,931.10	0.00	0.00
01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA						2,948,683.72	10,164,332.00	13,113,015.72	42,928.00	175,616.30	175,616.30	178,156.62		12,891,931.10	0.00	0.00
001	PRIMARIA BILINGÜE						2,948,683.72	10,164,332.00	13,113,015.72	42,928.00	175,616.30	175,616.30	178,156.62		12,891,931.10	0.00	0.00
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,	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								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMERCIAL	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 NO COMERCIAL	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
001APOYO A LA EDUCACION Y FORMACION ACADEMICA DE LOS HABITANTES, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							2,948,683.72	-87,928.00	2,860,755.72	42,928.00	175,616.30	175,616.30	178,156.62		2,639,671.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA							2,948,683.72	-87,928.00	2,860,755.72	42,928.00	175,616.30	175,616.30	178,156.62		2,639,671.10	0.00	0.00
000							2,744,362.00	0.00	2,744,362.00								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,835,715.00	0.00	1,835,715.00	0.00	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 DECRETOS	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	12,154.26	12,154.26	14,694.58	0.00	89,807.42	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	180,416.00	0.00	180,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,416.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	175,704.00	0.00	175,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,704.00	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
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					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS 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 EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE 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, ARCILLA Y ARENA	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AIDELI MARTIN

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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 CONEXOS	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 ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	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				ACABADOS 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 RECREATIVOS	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 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	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	-87,928.00	32,072.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	-40,000.00	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
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	-42,928.00	17,072.00	42,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,856.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL						5,620,329.12	779,928.00	6,400,257.12	-799,698.00	313,557.06	313,557.06	313,557.06		5,287,002.06	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO						2,996,442.12	734,928.00	3,731,370.12	-799,698.00	167,887.25	167,887.25	167,887.25		2,763,784.87	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000SIN PROYECTO							382,450.00	-108,000.00	274,450.00	0.00	13,914.76	13,914.76	13,914.76		260,535.24	0.00	0.00
001SEGURIDAD INTERNA DEL MUNICIPIO							382,450.00	-108,000.00	274,450.00	0.00	13,914.76	13,914.76	13,914.76		260,535.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA							382,450.00	-108,000.00	274,450.00	0.00	13,914.76	13,914.76	13,914.76		260,535.24	0.00	0.00
000							162,450.00	22,400.00	184,850.00								
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE					81,400.00	0.00	81,400.00	0.00	11,116.90	11,116.90	11,116.90	0.00	70,283.10	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE					57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	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	485.08	485.08	485.08	0.00	11,365.92	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					2,749.00	0.00	2,749.00	0.00	701.09	701.09	701.09	0.00	2,047.91	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					2,600.00	8,900.00	11,500.00	0.00	761.18	761.18	761.18	0.00	10,738.82	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	350.51	350.51	350.51	0.00	1,749.49	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	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
300							220,000.00	-130,400.00	89,600.00								
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA					30,000.00	-25,400.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE					35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES					20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS					100,000.00	-95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	842,928.00	3,456,920.12	-799,698.00	153,972.49	153,972.49	153,972.49		2,503,249.63	0.00	0.00
001APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL, VIGILANCIA Y MONITOREO, DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							891,407.00	842,928.00	1,734,335.00	-799,698.00	56,882.73	56,882.73	56,882.73		877,754.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA							891,407.00	842,928.00	1,734,335.00	-799,698.00	56,882.73	56,882.73	56,882.73		877,754.27	0.00	0.00
000							715,407.00	0.00	715,407.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AIDELI MARTIN

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	468,680.00	0.00	468,680.00	0.00	37,334.26	37,334.26	37,334.26	0.00	431,345.74	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y	39,057.00	0.00	39,057.00	0.00	1,017.84	1,017.84	1,017.84	0.00	38,039.16	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	2,500.01	2,500.01	2,500.01	0.00	29,999.99	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	50,050.00	0.00	50,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,050.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	39,060.00	0.00	39,060.00	0.00	5,643.27	5,643.27	5,643.27	0.00	33,416.73	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,060.00	0.00	39,060.00	0.00	10,387.35	10,387.35	10,387.35	0.00	28,672.65	0.00	0.00
100						11,000.00	250,000.00	261,000.00								
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	250,000.00	250,000.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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
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	348,250.00	379,250.00								
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	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	3,750.00	3,750.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	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	20,500.00	20,500.00	-19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	73,840.00	73,840.00	-72,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	248,880.00	248,880.00	-236,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	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	1,280.00	1,280.00	-780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	244,678.00	378,678.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AIDELI MARTIN

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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																	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVOS	0.00	35,500.00	35,500.00	-17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	16,800.00	20,800.00	-15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	35,000.00	28,178.00	63,178.00	-24,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,480.00	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 PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA MUNICIPAL) DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							1,722,585.12	0.00	1,722,585.12	0.00	97,089.76	97,089.76	97,089.76		1,625,495.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,722,585.12	0.00	1,722,585.12	0.00	97,089.76	97,089.76	97,089.76		1,625,495.36	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 PERSONAL TEMPORAL	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 PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,173.02	8,173.02	8,173.02	0.00	81,826.98	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	109,381.00	0.00	109,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,381.00	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
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 LOCALES	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	6,228.74	6,228.74	6,228.74	0.00	52,271.26	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS 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
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 DETALLERÍAS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AIDELI MARTIN

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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 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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS 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
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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES 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	125,534.65	125,534.65	125,534.65		2,169,652.35	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
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	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	26,983.10	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
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



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/06/2026

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																	
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	120,678.80	120,678.80	120,678.80		1,787,658.20	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	120,678.80	120,678.80	120,678.80		1,787,658.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA 000							1,908,337.00	0.00	1,908,337.00	0.00	120,678.80	120,678.80	120,678.80		1,787,658.20	0.00	0.00
							1,726,837.00	4,400.00	1,731,237.00								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,202,763.00	0.00	1,202,763.00	0.00	113,370.47	113,370.47	113,370.47	0.00	1,089,392.53	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,308.33	7,308.33	7,308.33	0.00	67,691.67	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	128,335.00	0.00	128,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,335.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,231.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,231.00	4,400.00	104,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,631.00	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 BONIFICACIÓN	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 MAQUINARIAS	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 DE ALMACÉN	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 CÓMPUTO	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 INSTALACIONES	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



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/06/2026

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
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	2,600.00	138,400.00								
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, MADERA, CORCHO 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
233	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARPETAS Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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					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
253	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y SUS DERIVADOS	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					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	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 METALÚRGICOS NO FERROSOS	15,000.00	-4,400.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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 INSTRUMENTAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA 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 ACCESORIOS PARA EL 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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AIDELI MARTIN

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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
001						ÁREAS 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
001						CONSERVACION 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	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 METAL ACIONES	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 METAL ACIONES	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 METAL ACIONES	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
200							30,000.00	0.00	30,000.00								
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓNEZ, ASFETO Y VEGE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					ACCES ELÉCTRICOS, CABLEADO, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
18						AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	76,100.00	0.00	76,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,100.00	0.00	0.00
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
001						RECURSOS FORESTALES MANEJADOS	76,100.00	0.00	76,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AIDELI MARTIN

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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 MUNICIPALES 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, MANEJO, CORDON 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				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
232	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				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
254	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
261	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
262	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, PVC 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
274	22-0101-0001				CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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 ALERACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
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



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

Página: Página 53 de 70
Fecha: 09/07/2026
Hora: 09:58:58
R00822334.rpt

Usuario: AIDELI MARTIN

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	20,156,223.19	28,416,258.69	0.00	2,469,186.20	859,004.54	859,004.54		25,947,072.49	1,610,181.66	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL						0.00	874,250.00	874,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		874,250.00	0.00	0.00
001AREAS DE USO URBANO REGULADO						0.00	874,250.00	874,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		874,250.00	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD						0.00	874,250.00	874,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		874,250.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION PARQUEO MUNICIPAL EN PREDIO MUNICIPAL ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						0.00	874,250.00	874,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		874,250.00	0.00	0.00
100						0.00	25,650.00	25,650.00								
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN	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 NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	848,600.00	848,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,600.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL						0.00	5,640,940.43	5,640,940.43	0.00	0.00	0.00	0.00		5,640,940.43	0.00	0.00
001SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES						0.00	5,640,940.43	5,640,940.43	0.00	0.00	0.00	0.00		5,640,940.43	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD						0.00	5,640,940.43	5,640,940.43	0.00	0.00	0.00	0.00		5,640,940.43	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	5,535,260.00	5,535,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,535,260.00	0.00	0.00
100						0.00	121,450.00	121,450.00								



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

Pagina: Página 54 de 70
Fecha: 09/07/2026
Hora: 09:58:58
R00822334.rpt

Usuario: AIDELI MARTIN

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	101,900.00	101,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,900.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS 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	5,413,810.00	5,413,810.00								
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	5,413,810.00	5,413,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,413,810.00	0.00	0.00
					002 AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL EN AREA DEL SEGUNDO NIVEL, PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	20,847.58	20,847.58	0.00	0.00	0.00	0.00		20,847.58	0.00	0.00
					300	0.00	20,847.58	20,847.58								
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	20,847.58	20,847.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,847.58	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								
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 TIPO NO 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	-2,100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
					001GESTIÓN DE ÁREAS PARA LA RECREACIÓN	2,300,000.00	-2,100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
					000SIN ACTIVIDAD	2,300,000.00	-2,100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 55 de 70
Fecha: 09/07/2026
Hora: 09:58:58
R00822334.rpt

Usuario: AIDELI MARTIN

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
		001			CONSTRUCCION	2,300,000.00	-2,200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
					PARQUE											
					ECOTURISTICO											
					SECTOR NIMACHAY											
					ZONA 3, SAN											
					BARTOLOME MILPAS											
					ALTAS, SACATEPEQUEZ											
		300				2,300,000.00	-2,200,000.00	100,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,300,000.00	-2,200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
		002			CONSTRUCCION	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
					PARQUE EN 8A AVENIDA											
					ZONA 4, SECTOR LA											
					JOYA SAN											
					BARTOLOME MILPAS											
					ALTAS, SACATEPEQUEZ											
		300				0.00	100,000.00	100,000.00								
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
		09			INFRAESTRUCTURA DE LA	5,960,035.50	15,741,032.76	21,701,068.26	0.00	2,469,186.20	859,004.54	859,004.54		19,231,882.06	1,610,181.66	0.00
					RED VIAL EN ÁREAS											
					URBANAS											
		001			PAVIMENTACIÓN DE LAS	5,960,035.50	15,741,032.76	21,701,068.26	0.00	2,469,186.20	859,004.54	859,004.54		19,231,882.06	1,610,181.66	0.00
					VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y											
					MANTENIMIENTO DE LAS											
					MISMAS											
		000			SIN ACTIVIDAD	4,878,687.50	14,781,172.76	19,659,860.26	0.00	2,293,174.47	733,542.17	733,542.17		17,366,685.79	1,559,632.30	0.00
		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



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

Página: Página 56 de 70

Fecha: 09/07/2026

Hora: 09:58:58

R00822334.rpt

Usuario: AIDELI MARTIN

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
		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			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
			NACIONALES DE USO COMÚN													
331	29-0101-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES			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
			NACIONALES DE USO COMÚN													
		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			357,000.00	-357,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			NACIONALES DE USO COMÚN													
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES			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
			NACIONALES DE USO COMÚN													
		004	AMPLIACION CALLE			1,778,687.50	1,827,444.50	3,606,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,606,132.00	0.00	0.00
			HACIA LA MONTANA													
			ZONA 1, SAN													
			BARTOLOME MILPAS													
			ALTAS, SACATEPEQUEZ													
		100				0.00	208,750.00	208,750.00								
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y			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
			PROYECTOS DE													
188	21-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA,			0.00	108,750.00	108,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,750.00	0.00	0.00
			ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN													
		300				1,778,687.50	1,618,694.50	3,397,382.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES			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
			NACIONALES DE USO COMÚN													
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES			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
			NACIONALES DE USO COMÚN													
331	31-0151-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES			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
			NACIONALES DE USO COMÚN													



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

Página: Página 57 de 70
Fecha: 09/07/2026
Hora: 09:58:58
R00822334.rpt

Usuario: AIDELI MARTIN

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
		005	MEJORAMIENTO				0.00	987,410.00	987,410.00	0.00	267,440.00	0.00	0.00		719,970.00	267,440.00	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	267,440.00	0.00	0.00	0.00	95,232.98	267,440.00	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	750,305.00	0.00	0.00		47,548.30	750,305.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	47,048.30	0.00	0.00
			300				0.00	750,805.00	750,805.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	350,805.00	350,805.00	0.00	350,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,805.00	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	30,318.69	30,318.69	0.00	29,818.69	0.00	0.00	0.00	500.00	29,818.69	0.00
331	32-0101-0017		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	369,681.31	369,681.31	0.00	369,681.31	0.00	0.00	0.00	0.00	369,681.31	0.00
		007	MEJORAMIENTO				0.00	1,138,983.03	1,138,983.03	0.00	42,633.47	42,609.17	42,609.17		1,096,349.56	24.30	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	42,609.17	42,609.17	42,609.17	0.00	0.00	0.00	0.00
			300				0.00	1,096,373.86	1,096,373.86								



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/06/2026

[illegible]



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

Pagina: Página 59 de 70

Fecha: 09/07/2026

Hora: 09:58:58

R00822334.rpt

Usuario: AIDELI MARTIN

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
		011	MEJORAMIENTO			0.00	869,600.50	869,600.50	0.00	847,492.00	0.00	0.00		22,108.50	847,492.00	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	736,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,950.00	0.00
331	32-0101-0017		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	110,542.00	110,542.00	0.00	110,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,542.00	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
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			0.00	2,236,766.00	2,236,766.00	0.00	385,304.00	690,933.00	690,933.00		1,851,462.00	-305,629.00	0.00
			AV PROLONGACION													
			ZONA 1, SAN													
			BARTOLOME MILPAS													
			ALTAS, SACATEPEQUEZ													
			100			0.00	45,000.00	45,000.00								
188	21-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN			0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar



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

Pagina: Página 61 de 70
Fecha: 09/07/2026
Hora: 09:58:58
R00822334.rpt

Usuario: AIDELI MARTIN

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						016 MEJORAMIENTO	0.00	1,865,635.30	1,865,635.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,865,635.30	0.00	0.00
						CALLE 8A AVENIDA A											
						ZONA 3, SAN											
						BARTOLOME MILPAS											
						ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						100	0.00	36,000.00	36,000.00								
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE 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	0.00	0.00	0.00	514,962.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	114,673.30	0.00	0.00
						017 MEJORAMIENTO	0.00	1,194,056.55	1,194,056.55	0.00	0.00	0.00	0.00		1,194,056.55	0.00	0.00
						CALLE CON											
						ADOQUINADO EN 13A											
						AVENIDA DE LA ZONA 3,											
						(SECTOR CHOPETEN),											
						SAN BARTOLOME											
						MILPAS ALTAS,											
						SACATEPEQUEZ											
						100	0.00	71,671.55	71,671.55								
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	33,671.55	33,671.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,671.55	0.00	0.00
						300	0.00	1,122,385.00	1,122,385.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,122,385.00	1,122,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122,385.00	0.00	0.00
						018 CONSTRUCCION	0.00	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								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							1,081,348.00	959,860.00	2,041,208.00	0.00	176,011.73	125,462.37	125,462.37		1,865,196.27	50,549.36	0.00
000 SIN OBRA							1,081,348.00	959,860.00	2,041,208.00	0.00	176,011.73	125,462.37	125,462.37		1,865,196.27	50,549.36	0.00
000							807,348.00	554,860.00	1,362,208.00								
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	21-0101-0001					JORNALES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	37,874.26	19,815.56	19,815.56	0.00	7,125.74	18,058.70	0.00
031	29-0101-0002					JORNALES	150,000.00	497,249.00	647,249.00	0.00	104,547.29	75,048.48	75,048.48	0.00	542,701.71	29,498.81	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	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
033	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	17,000.00	33,063.40	50,063.40	0.00	8,959.42	5,967.57	5,967.57	0.00	41,103.98	2,991.85	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	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	15,570.12	15,570.12	15,570.12	0.00	27,866.08	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
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	9,060.64	9,060.64	9,060.64	0.00	42,790.76	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 TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AIDELI MARTIN

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

Todos los programas

Prog Subp		Proy Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
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,	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			MADERA, CORCHO Y SUS	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			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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			PÓMEZ, CAL 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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	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	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	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,	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	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	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,	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	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	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	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0003			HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0017			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0003			ACCESORIOS 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								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20				PROTECCIÓN SOCIAL	296,851.04	0.00	296,851.04	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		290,851.04	0.00	0.00
	02				OBRAS SOCIALES	296,851.04	0.00	296,851.04	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		290,851.04	0.00	0.00
	001				MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES	296,851.04	0.00	296,851.04	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		290,851.04	0.00	0.00
	001				CAPACITACION	296,851.04	0.00	296,851.04	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		290,851.04	0.00	0.00
					ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO, MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
	000				SIN OBRA	296,851.04	0.00	296,851.04	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		290,851.04	0.00	0.00
	000					124,500.00	0.00	124,500.00								
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	124,500.00	0.00	124,500.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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 DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	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 PROTECCIÓN	1,000.00	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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	33,075.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, AGROPECUARIOS Y AGROPECUARIOS	1,000.00	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	-8,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROPECUARIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES,	1,000.00	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					CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					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	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					QUÍMICOS 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	1,000.00	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					FARMACÉUTICOS TINTES, PINTURAS Y	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					COLORANTES PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					VINIL Y PVC OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					CONCRETOS PRODUCTOS DE LOZA 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
283	22-0101-0001					PORCELANA PRODUCTOS DE METAL Y SUS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					ALERJANTES 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	5,000.00	-500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					LIEMBRÍA Y DE USO PERSONAL ÚTILES EDUCACIONALES Y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					CULTURALES ÚTILES DEPORTIVOS 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
295	22-0101-0001					RECREATIVOS ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					INSTRUMENTAL 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	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	8,000.00	18,925.00	26,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,925.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
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	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD							1,285,934.00	21,700.00	1,307,634.00	0.00	93,911.02	93,911.02	86,911.02		1,213,722.98	0.00	7,000.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							1,285,934.00	21,700.00	1,307,634.00	0.00	93,911.02	93,911.02	86,911.02		1,213,722.98	0.00	7,000.00	
001RECUPERACIÓN DE LA							1,285,934.00	21,700.00	1,307,634.00	0.00	93,911.02	93,911.02	86,911.02		1,213,722.98	0.00	7,000.00	
SALUD																		
001APOYO A LA SALUD DE							1,285,934.00	21,700.00	1,307,634.00	0.00	93,911.02	93,911.02	86,911.02		1,213,722.98	0.00	7,000.00	
TODOS LOS HABITANTES,																		
DEL MUNICIPIO DE SAN																		
BARTOLOME MILPAS																		
ALTAS, SACATEPEQUEZ																		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AIDELI MARTIN

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA				1,285,934.00	21,700.00	1,307,634.00		0.00	93,911.02	93,911.02	86,911.02		1,213,722.98	0.00	7,000.00
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	1,781.22	1,781.22	1,781.22	0.00	49,187.78	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	42,250.00	0.00	42,250.00		0.00	4,116.67	4,116.67	4,116.67	0.00	38,133.33	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	65,261.00	0.00	65,261.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,261.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,164.00	0.00	61,164.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,164.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	50,970.00	0.00	50,970.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,970.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,970.00	0.00	50,970.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,970.00	0.00	0.00
100				188,000.00	17,100.00	205,100.00									
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	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	23,600.00	23,600.00	16,600.00	0.00	156,400.00	0.00	7,000.00
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
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE	1,000.00	-500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	4,000.00	-3,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y	700.00	0.00	700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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		OTROS MATERIALES Y	500.00	-500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL				1,907,361.00	331,656.20	2,239,017.20		0.00	43,104.92	355,797.02	355,797.02		2,195,912.28	-312,692.10	0.00



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

Página: Página 67 de 70
Fecha: 09/07/2026
Hora: 09:58:58
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AIDELI MARTIN

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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																
					00 SIN SUBPROGRAMA	1,907,361.00	331,656.20	2,239,017.20	0.00	43,104.92	355,797.02	355,797.02		2,195,912.28	-312,692.10	0.00
					001PROMOCIÓN CULTURAL	1,907,361.00	331,656.20	2,239,017.20	0.00	43,104.92	355,797.02	355,797.02		2,195,912.28	-312,692.10	0.00
					000SIN ACTIVIDAD	900,000.00	331,656.20	1,231,656.20	0.00	0.00	312,692.10	312,692.10		1,231,656.20	-312,692.10	0.00
					001 MEJORAMIENTO	900,000.00	-865,526.00	34,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,474.00	0.00	0.00
					CANCHA											
					POLIDEPORTIVA											
					INSTALACION DE											
					TECHO CURVO EN											
					COMPLEJO											
					DEPORTIVO ZONA 2											
					SAN BARTOLOME											
					MILPAS ALTAS,											
					SACATEPEQUEZ											
					300	900,000.00	-865,526.00	34,474.00								
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES 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	0.00	1,197,182.20	1,197,182.20	0.00	0.00	312,692.10	312,692.10		1,197,182.20	-312,692.10	0.00
					INSTALACIONES											
					DEPORTIVAS Y											
					RECREATIVAS ESTADIO											
					MUNICIPAL DEL											
					MUNICIPIO DE SAN											
					BARTOLOME MILPAS											
					ALTAS, SACATEPEQUEZ											
					100	0.00	22,400.00	22,400.00								
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
					300	0.00	1,174,782.20	1,174,782.20								
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	636,042.02	636,042.02	0.00	0.00	312,692.10	312,692.10	0.00	636,042.02	-312,692.10	0.00
332	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AIDELI MARTIN

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001APOYO A LA CULTURA ,AL							1,007,361.00	0.00	1,007,361.00	0.00	43,104.92	43,104.92	43,104.92		964,256.08	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	43,104.92	43,104.92	43,104.92		964,256.08	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	40,400.46	40,400.46	40,400.46	0.00	334,544.54	0.00	0.00	
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y	11,718.00	0.00	11,718.00	0.00	254.46	254.46	254.46	0.00	11,463.54	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,840.00	0.00	40,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,840.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,276.00	0.00	38,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,276.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	107,340.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AIDELI MARTIN

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CORTAPAPELES Y OTROS	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				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 QUÍMICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS 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
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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 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
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	19,600.00	20,000.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUIDORA	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				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
300						25,000.00	0.00	25,000.00								
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						128,500.00	0.00	128,500.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		128,500.00	-3,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						128,500.00	0.00	128,500.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		128,500.00	-3,000.00	0.00
000SIN PROYECTO						128,500.00	0.00	128,500.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		128,500.00	-3,000.00	0.00
001APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						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
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 LUCRO	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
483	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
002SUBSIDIOS						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AIDELI MARTIN

Todos los programas

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

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						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00		0.00
400						50,000.00	0.00	50,000.00									
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DE ENERGIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00		0.00
TOTAL :						40,810,000.00	32,833,542.73	73,643,542.73	-704,865.80	4,579,169.54	3,279,392.63	3,274,932.95	0.00	68,075,802.67	1,299,776.91		7,000.00



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 09/07/2026
Hora: 11:28:05
R00816414.rpt
Usuario: KARLA JEANET

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	951 Fecha de aprobación: 10/06/2026 Documento de respaldo: ACTA ORDINARIA 45-2026		
01 00 000 002 000 292 32-0101-0006 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	100.00	0.00
01 00 000 002 000 253 32-0101-0006 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	700.00	0.00
01 00 000 012 000 254 32-0101-0003 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 265 32-0101-0006 00	ASFALTO Y SIMILARES	3,000.00	0.00
01 00 000 012 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,000.00
01 00 000 012 000 282 32-0151-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	13,000.00
01 00 000 012 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,500.00
01 00 000 003 000 291 32-0101-0004 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
01 00 000 013 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00
01 00 000 014 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,040.00	0.00
01 00 000 015 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,700.00	0.00
01 00 000 002 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
01 00 000 012 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,500.00
01 00 000 003 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00
01 00 000 002 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	9,500.00	0.00
01 00 000 006 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	0.00
01 00 000 006 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	240,000.00	0.00
01 00 000 006 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	153,000.00
01 00 000 006 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	50,000.00
01 00 000 006 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	87,000.00
01 00 000 002 000 111 32-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	300,000.00
01 00 000 003 000 121 32-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,000.00	0.00
01 00 000 002 000 121 32-0101-0003 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00
01 00 000 012 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00
01 00 000 003 000 168 32-0101-0004 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPI	1,000.00	0.00
01 00 000 013 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	5,000.00	0.00
01 00 000 005 000 181 32-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	240,000.00	0.00
01 00 000 005 000 188 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	50,000.00	0.00
01 00 000 012 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00	0.00
01 00 000 012 000 191 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000.00	0.00
01 00 000 003 000 199 32-0101-0004 00	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00
01 00 000 013 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,300.00	0.00
01 00 000 014 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00
01 00 000 012 000 212 31-0151-0001 00	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DI	0.00	19,540.00
01 00 000 012 000 212 32-0101-0004 00	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DI	0.00	5,460.00
01 00 000 012 000 214 32-0101-0004 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	1,460.00	0.00
01 00 000 005 000 223 32-0101-0006 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,200.00	0.00
01 00 000 006 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	6,700.00	0.00
01 00 000 012 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00
01 00 000 002 000 249 32-0101-0003 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 249 32-0101-0006 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 036 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	6,700.00
	Totales:	664,200.00	664,200.00
No. Expediente:	952 Fecha de aprobación: 17/06/2026 Documento de respaldo: ACTA ORDINARIA 47-2026		
01 00 000 002 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	4,900.00
01 00 000 002 000 268 32-0101-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
01 00 000 005 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00
01 00 000 014 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,400.00	0.00
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 09/07/2026
Hora: 11:28:05
R00816414.rpt
Usuario: KARLA JEANET

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
01 00 000 003 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00
19 05 001 000 002 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	300,000.00	0.00
19 02 001 000 002 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	401,492.20	0.00
19 02 001 000 001 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	318,810.00
33 00 001 000 002 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	280,782.20
01 00 000 014 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	750.00	0.00
01 00 000 014 000 023 21-0101-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	13,426.90
01 00 000 014 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,008.34
01 00 000 014 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,432.65
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,000.00
01 00 000 014 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,342.69
01 00 000 002 000 121 32-0101-0003 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,286.75	0.00
01 00 000 006 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 133 32-0101-0003 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	790.00	0.00
01 00 000 006 000 185 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00
19 02 001 000 001 188 32-0101-0014 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	0.00	101,900.00
01 00 000 002 000 231 32-0101-0003 00	HILADOS Y TELAS	951.50	0.00
01 00 000 002 000 232 32-0101-0003 00	ACABADOS TEXTILES	971.75	0.00
01 00 000 014 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	16,460.58	0.00
Totales:		748,602.78	748,602.78

No. Expediente:

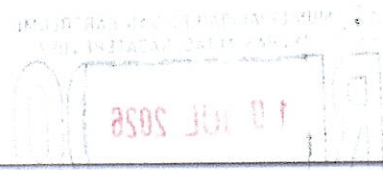
17 03 001 001 000 268 22-0101-0001 00
12 02 003 001 000 297 22-0101-0001 00
14 01 001 001 000 322 21-0101-0001 00
14 01 001 001 000 324 21-0101-0001 00
12 01 000 001 000 329 21-0101-0001 00
19 09 001 001 000 031 21-0101-0001 00
19 09 001 001 000 033 21-0101-0001 00
19 09 001 001 000 051 21-0101-0001 00
19 09 001 001 000 055 21-0101-0001 00
01 00 000 011 000 072 21-0101-0001 00
12 02 003 001 000 072 22-0101-0001 00
01 00 000 015 000 072 21-0101-0001 00
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00
01 00 000 006 000 072 21-0101-0001 00
01 00 000 007 000 072 21-0101-0001 00
17 01 000 001 000 072 21-0101-0001 00
17 03 001 001 000 072 22-0101-0001 00
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00
01 00 000 002 000 121 21-0101-0001 00

953 Fecha de aprobación: 25/06/2026

Documento de respaldo: ACTA ORDINARIA 50-202

PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,400.00	0.00
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	1,700.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	0.00
EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00
JORNALES	0.00	45,000.00
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	5,000.00
APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,000.00
APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,000.00
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	290.00
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,700.00
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	100.00
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	850.00
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	14,200.00
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	200.00
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,000.00
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,400.00
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	200.00
DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	19,840.00	0.00
Totales:	85,940.00	85,940.00

Total General: 1,498,742.78 1,498,742.78





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 CINCUENTA 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 treinta de junio del año dos mil veintiséis, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee: -----
-OCTAVO: Con el curso de sesión el señor Alcalde Municipal Profesor Rubén Ernesto Axpuauc Velasquez, previa lectura somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, OFICIO D.A.F.I.M. PRESUPUESTO -Oficio 47-2026 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha veintiséis de junio del año dos mil veintiséis, a través del cual da a conocer, las obligaciones ordinarias originadas en los proyectos y direcciones. Por lo que es necesario realizar una readecuación presupuestaria (Transferencia) por un monto de **OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO QUETZALES EXACTOS (Q. 88,728.00)**. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 25-2026 emitida por el -COPEP- de fecha treinta de junio del año dos mil veintiséis y Dictamen de Auditoría No. 024-2026 de fecha treinta de junio 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 954 CIFRAS EN QUETZALES

01 00 000 002 000 169 32-0101-0003 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS -----	25.00
01 00 000 002 000 211 32-0101-0003 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS -----	12,000.00
01 00 000 005 000 299 32-0101-0003 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----	2,000.00
01 00 000 003 000 121 32-0151-0001 00 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN -----	4,899.60
01 00 000 006 000 413 32-0151-0001 00 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL -----	8,000.00
01 00 000 003 000 268 32-0101-0004 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. -----	164.20
01 00 000 004 000 241 32-0101-0004 00 PAPEL DE ESCRITORIO -----	7,996.29
01 00 000 002 000 168 31-0151-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO -----	1,500.00
01 00 000 004 000 168 31-0151-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO -----	1,200.00
01 00 000 003 000 281 31-0151-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS -----	2,000.00
01 00 000 004 000 186 31-0151-0001 00 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS -----	3,000.00
01 00 000 012 000 181 21-0101-0001 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD -----	3,014.91
14 01 001 001 000 328 21-0101-0001 00 EQUIPO DE CÓMPUTO -----	42,928.00
Total-----	Q. 88,728.00

CRÉDITO EXPEDIENTE 954 CIFRAS EN QUETZALES



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----	5,339.51
01 00 000 002 000 297 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS-----	739.51
01 00 000 002 000 156 32-0151-0001 00 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO -----	12,899.60
17 01 001 001 000 326 21-0101-0001 00 EQUIPO PARA COMUNICACIONES ----	1,500.00
01 00 000 002 000 233 21-0101-0001 00 PRENDAS DE VESTIR-----	175.00
17 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS-----	1,000.00
01 00 000 002 000 156 21-0101-0001 00 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO -----	2,100.40
17 01 001 001 000 174 21-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES -----	10,000.00
17 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ----	500.00
01 00 000 002 000 299 32-0101-0004 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS--	8,160.49
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS-----	2,360.49
17 01 001 001 000 291 21-0101-0001 00 ÚTILES DE OFICINA-----	1,000.00
01 00 000 002 000 233 32-0101-0003 00 PRENDAS DE VESTIR-----	14,025.00
17 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES----	750.00
17 01 001 001 000 324 21-0101-0001 00 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO -----	12,500.00
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS-----	12,500.00
17 01 001 001 000 328 21-0101-0001 00 EQUIPO DE CÓMPUTO -----	3,178.00
Total-----	Q. 88,728.00

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. -NOVENO-..... -DÉCIMO PRIMERO:** (fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal; certifié: Alberto Vielman Jerez, Secretario Municipal.

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

Alberto Vielman Jerez
Secretario Municipal

PEM. Rubén Ernesto Axpuaé 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 CINCUENTA GUION DOS MIL VEINTISÉIS** de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día veinticuatro de junio 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 46-2026 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha veinticuatro de junio del año dos mil veintiséis, a través del cual da a conocer, las obligaciones ordinarias originadas en los proyectos y direcciones. Por lo que es necesario realizar una readecuación presupuestaria (Transferencia) por un monto de **OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA QUETZALES EXACTOS (Q. 85,940.00)**. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 24-2026 emitida por el -COPEP- de fecha veinticuatro de junio del año dos mil veintiséis y Dictamen de Auditoría No. 023-2026 de fecha veinticuatro de junio 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 953 CIFRAS EN QUETZALES

14 01 001 001 000 324 21-0101-0001 00 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO -----	5,000.00
12 01 000 001 000 329 21-0101-0001 00 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS -----	15,000.00
01 00 000 002 000 121 21-0101-0001 00 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN -----	19,840.00
12 02 003 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS---	1,700.00
17 03 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. -----	4,400.00
14 01 001 001 000 322 21-0101-0001 00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA-----	40,000.00
Total-----	Q. 85,940.00

CRÉDITO EXPEDIENTE 953 CIFRAS EN QUETZALES

01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) -----	850.00
17 01 000 001 000 072 21-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)-----	4,000.00



San Bartolomé Milpas Altas

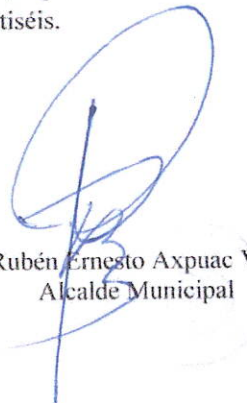
Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

19 09 001 001 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,000.00
01 00 000 007 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	200.00
19 09 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00
17 03 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,400.00
12 02 003 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,700.00
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	200.00
01 00 000 011 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	290.00
01 00 000 006 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,200.00
01 00 000 015 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100.00
19 09 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	45,000.00
19 09 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00
Total		Q. 85,940.00

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-..... -DECIMO:** (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 veinticinco días del mes de junio del año dos mil veintiséis.


Alberto Vielman Jerez
Secretario Municipal


PEM. Rubén Ernesto Axpuc Velasquez
Alcalde Municipal

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 CUARENTA Y SIETE GUION DOS MIL VEINTISEIS** de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día dieciséis de junio del año dos mil veintiséis, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee: ----
SÉPTIMO: 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 45-2026 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha quince de junio del año dos mil veintiséis, a través del cual da a conocer, las obligaciones ordinarias originadas en los proyectos y direcciones. Por lo cual es necesario realizar una readecuación presupuestaria (Transferencia) por un monto de **SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOS QUETZALES CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS (Q. 748,602.78)**. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 23-2026 emitida por el -COPEP- de fecha dieciséis de junio del año dos mil veintiséis y Dictamen de Auditoría No. 022-2026 de fecha dieciséis de junio 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 Mayoría 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 952 CIFRAS EN QUETZALES

19 05 001 000 002 331 32-0101-0014 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	300,000.00
01 00 000 014 000 011 21-0101-0001 00 PERSONAL PERMANENTE-----	16,460.58
01 00 000 014 000 291 31-0151-0001 00 ÚTILES DE OFICINA -----	2,400.00
01 00 000 014 000 015 21-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE -----	750.00
01 00 000 005 000 283 31-0151-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES--	1,500.00
19 02 001 000 002 332 32-0101-0014 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN -----	401,492.20
01 00 000 006 000 133 31-0151-0001 00 VIÁTICOS EN EL INTERIOR -----	1,000.00
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00 ÚTILES DE OFICINA -----	3,000.00
01 00 000 002 000 133 32-0101-0003 00 VIÁTICOS EN EL INTERIOR -----	790.00
01 00 000 002 000 299 32-0101-0003 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -	2,000.00
01 00 000 003 000 299 21-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS--	4,000.00
01 00 000 002 000 121 32-0101-0003 00 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN -----	5,286.75
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00 ÚTILES DE OFICINA -----	3,000.00
01 00 000 002 000 232 32-0101-0003 00 ACABADOS TEXTILES -----	971.75

*San Bartolomé Milpas Altas*

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

01 00 000 006 000 185 21-0101-0001 00 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-----5,000.00
01 00 000 002 000 231 32-0101-0003 00 HILADOS Y TELAS	-----951.50
Total	-----Q. 748,602.78

CRÉDITO EXPEDIENTE 952 CIFRAS EN QUETZALES

01 00 000 014 000 055 21-0101-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	-----1,342.69
33 00 001 000 002 332 32-0101-0014 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	-----280,782.20
01 00 000 014 000 051 21-0101-0001 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS	-----1,432.65
01 00 000 002 000 266 31-0151-0001 00 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-----4,900.00
19 02 001 000 001 332 32-0101-0014 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	-----318,810.00
01 00 000 014 000 023 21-0101-0001 00 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	-----13,426.90
01 00 000 014 000 027 21-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-----1,008.34
19 02 001 000 001 188 32-0101-0014 00 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	-----101,900.00
01 00 000 002 000 268 32-0101-0003 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-----10,000.00
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	-----15,000.00
Total	-----Q. 748,602.78

II) El Honorable Concejo Municipal con base a la presente Readecuación Presupuestaria, al resolver por mayoría 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. El Concejal Tercero Licenciado David Andrés Martínez Cano y el Concejal Cuarto Licenciado Julio Francisco De Paz Velasquez, votan en contra razonando su voto de no estar de acuerdo en la transferencia por los argumentos indicados anteriormente, referente a la calidad de malla y un promontorio de tierra extraída del pozo. También el Concejal Cuarto se refirió a unas laminas en mal estado que se encuentran agujeradas que solo fueron pintadas, indicando que lo prudente es cambiarlas. Indicando el señor Alcalde Municipal, que únicamente se cambiaron cuatro laminas y que no estaban incluidas en el contrato, y de ser necesario se pueden cambiar por parte de la municipalidad y dio la orden al contratista del cambio de malla. 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. -OCTAVO:...** **- DÉCIMO CUARTO:** (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 diecisiete días del mes de junio del año dos mil veintiséis.

Alberto Vielman Jerez
Secretario Municipal

SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez

PEM. Rubén Ernesto Axpuc 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 CINCO GUION DOS MIL VEINTISÉIS** de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día nueve de junio del año dos mil veintiséis, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee: ----- **-NOVENO:** 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 44-2026 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha tres de junio 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 **SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q. 664,200.00)**. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 22-2026 emitida por el -COPEP- de fecha nueve de junio del año dos mil veintiséis y Dictamen de Auditoría No. 021-2026 de fecha nueve de junio 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; **PORTANTO:** 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 951 CIFRAS EN QUETZALES

01 00 000 006 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR-----	6,700.00
01 00 000 003 000 121 32-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN-----	13,000.00
01 00 000 002 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES-----	9,500.00
01 00 000 015 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA -----	1,700.00
01 00 000 002 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS--	5,000.00
01 00 000 012 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR -----	1,000.00
01 00 000 006 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL----	60,000.00
01 00 000 003 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS--	2,500.00
01 00 000 012 000 191 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS--	3,000.00
01 00 000 012 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS-----	9,000.00
01 00 000 005 000 188 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS -----	50,000.00
01 00 000 005 000 181 32-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD -----	240,000.00
01 00 000 006 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL--	240,000.00
01 00 000 003 000 291 32-0101-0004 00	ÚTILES DE OFICINA -----	1,000.00



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

SECRETARÍA MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez

07 00 000 013 000 181 31-0151-0001 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,000.00
01 00 000 013 000 211 31-0151-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,300.00
01 00 000 013 000 291 31-0151-0001 00 ÚTILES DE OFICINA	2,500.00
01 00 000 014 000 291 31-0151-0001 00 ÚTILES DE OFICINA	1,040.00
01 00 000 014 000 211 31-0151-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00
01 00 000 012 000 214 32-0101-0004 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,460.00
01 00 000 003 000 168 32-0101-0004 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00
01 00 000 003 000 199 32-0101-0004 00 OTROS SERVICIOS	2,000.00
01 00 000 002 000 121 32-0101-0003 00 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00
01 00 000 005 000 223 32-0101-0006 00 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,200.00
01 00 000 002 000 253 32-0101-0006 00 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	700.00
01 00 000 005 000 265 32-0101-0006 00 ASFALTO Y SIMILARES	-----
-----3,000.00 01 00 000 002 000 292 32-0101-0006 00 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	100.00
Total	Q. 664,200.00

CRÉDITO EXPEDIENTE 951 CIFRAS EN QUETZALES

01 00 000 006 000 036 31-0151-0001 00 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	6,700.00
01 00 000 012 000 299 21-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00
01 00 000 006 000 055 31-0151-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00
01 00 000 012 000 284 31-0151-0001 00 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,500.00
01 00 000 006 000 051 21-0101-0001 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS	153,000.00
01 00 000 006 000 055 21-0101-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	87,000.00
01 00 000 012 000 243 31-0151-0001 00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00
01 00 000 012 000 254 32-0101-0003 00 ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00
01 00 000 002 000 111 32-0151-0001 00 ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00
01 00 000 012 000 282 32-0151-0001 00 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	13,000.00
01 00 000 012 000 267 31-0151-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,000.00
01 00 000 012 000 212 32-0101-0004 00 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	5,460.00
01 00 000 012 000 212 31-0151-0001 00 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	19,540.00
01 00 000 002 000 249 32-0101-0006 00 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00
01 00 000 002 000 249 32-0101-0003 00 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,000.00
Total	Q. 664,200.00

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.

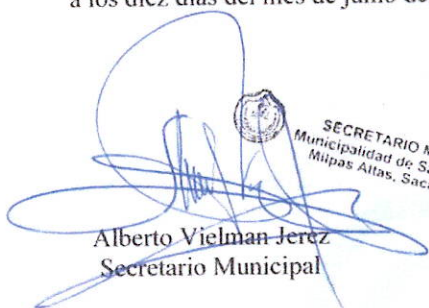


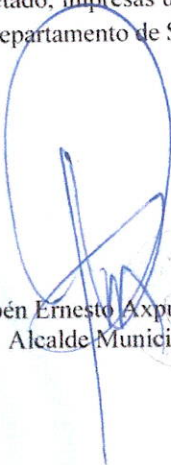
San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

Dirección Municipal de Planificación y Contraloría General de Cuentas, para registro, control y Fiscalización; **Certifíquese. -DECIMO..... -DECIMO TERCERO:** (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 tres (3) hojas de papel bond membretado, impresas únicamente en su anverso; en el Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, a los diez días del mes de junio 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