



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: 01/07/2026 **al:** 31/07/2026

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	57,166.44	0.00	927,333.56
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		516,000.00	0.00	0.00	516,000.00	40,168.44	0.00	475,831.56
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		516,000.00	0.00	0.00	516,000.00	40,168.44	0.00	475,831.56
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		516,000.00	0.00	0.00	516,000.00	40,168.44	0.00	475,831.56
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	37,973.12	0.00	442,026.88
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	3,578.89	0.00	76,421.11
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	13,204.27	0.00	161,795.73
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	21,189.96	0.00	203,810.04
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	2,195.32	0.00	33,804.68
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	429.48	0.00	5,570.52
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	767.18	0.00	10,232.82
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	998.66	0.00	18,001.34
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		468,500.00	0.00	0.00	468,500.00	16,998.00	0.00	451,502.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		468,500.00	0.00	0.00	468,500.00	16,998.00	0.00	451,502.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	14,301.00	0.00	355,699.00
10.02.82.29.00	Parques Privados	31-0151-0001	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	14,301.00	0.00	355,699.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	827.00	0.00	13,173.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	827.00	0.00	13,173.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		84,500.00	0.00	0.00	84,500.00	1,870.00	0.00	82,630.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		84,500.00	0.00	0.00	84,500.00	1,870.00	0.00	82,630.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	935.00	0.00	74,065.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	935.00	0.00	8,565.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,491,145.00	0.00	0.00	1,491,145.00	132,074.01	0.00	1,359,070.99
11.02.00.00.00	TASAS		890,500.00	0.00	0.00	890,500.00	88,347.74	0.00	802,152.26
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		890,500.00	0.00	0.00	890,500.00	88,347.74	0.00	802,152.26
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	10,203.88	0.00	59,796.12
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	820,000.00	0.00	0.00	820,000.00	78,143.86	0.00	741,856.14
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	16,550.00	0.00	106,495.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		117,045.00	0.00	0.00	117,045.00	16,450.00	0.00	100,595.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	5,250.00	0.00	64,750.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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	5,250.00	0.00	64,750.00
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	800.00	0.00	9,200.00
11.04.10.06.00.	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	14,045.00	0.00	0.00	14,045.00	5,500.00	0.00	8,545.00
11.04.10.99.00.	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	4,900.00	0.00	18,100.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	100.00	0.00	5,900.00
11.04.20.04.00.	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	100.00	0.00	5,900.00
11.06.00.00.00	MULTAS		189,100.00	0.00	0.00	189,100.00	11,082.02	0.00	178,017.98
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		189,100.00	0.00	0.00	189,100.00	11,082.02	0.00	178,017.98
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	1,295.00	0.00	14,705.00
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	9,787.02	0.00	160,212.98
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	6.60	0.00	3,493.40
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	6.60	0.00	3,493.40
11.07.10.04.00.	Intereses por mora multas de Transito	31-0151-0001	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	6.60	0.00	3,493.40
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	16,087.65	0.00	263,912.35
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	16,087.65	0.00	263,912.35
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	16,087.65	0.00	263,912.35
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		345,200.00	0.00	0.00	345,200.00	16,539.00	2,256.00	330,917.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		345,200.00	0.00	0.00	345,200.00	16,539.00	2,256.00	330,917.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		345,200.00	0.00	0.00	345,200.00	16,539.00	2,256.00	330,917.00
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		10,700.00	0.00	0.00	10,700.00	850.00	0.00	9,850.00
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	850.00	0.00	9,150.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	4,819.00	0.00	175,181.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	3,600.00	0.00	66,400.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales		40,700.00	0.00	0.00	40,700.00	2,400.00	0.00	38,300.00
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	2,400.00	0.00	37,600.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		0.00	0.00	0.00	0.00	2,256.00	2,256.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (C)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.16.01.	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	2,256.00	2,256.00	0.00
13.02.60.19.00.	Tala de Arboles	31-0151-0001	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
13.02.60.23.00.	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	2,200.00	0.00	13,800.00
13.02.60.24.00.	Fotocopias	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	39.00	0.00	461.00
13.02.60.32.00.	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	375.00	0.00	9,625.00
14.00.00.00.00.	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,322,000.00	0.00	0.00	1,322,000.00	138,233.37	0.00	1,183,766.63
14.01.00.00.00.	VENTA DE BIENES		111,000.00	0.00	0.00	111,000.00	8,446.50	0.00	102,553.50
14.01.90.00.00.	Venta de otros bienes		111,000.00	0.00	0.00	111,000.00	8,446.50	0.00	102,553.50
14.01.90.03.00.	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0001	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	1,350.00	0.00	19,650.00
14.01.90.08.00.	Venta de Medicina	31-0151-0001	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	7,096.50	0.00	82,903.50
14.02.00.00.00.	VENTA DE SERVICIOS		1,211,000.00	0.00	0.00	1,211,000.00	129,786.87	0.00	1,081,213.13
14.02.40.00.00.	Servicios públicos municipales		1,211,000.00	0.00	0.00	1,211,000.00	129,786.87	0.00	1,081,213.13
14.02.40.01.00.	Canon de Agua	31-0151-0001	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	77,580.17	0.00	622,419.83
14.02.40.02.00.	Piso de Plaza	31-0151-0001	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	26,023.38	0.00	143,976.62
14.02.40.04.00.	Cementerio	31-0151-0001	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	390.00	0.00	34,610.00
14.02.40.06.00.	Exceso de Agua	31-0151-0001	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00	21,971.32	0.00	183,028.68
14.02.40.07.00.	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	3,807.00	0.00	96,193.00
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	11,254.70	0.00	138,745.30
15.01.00.00.00.	INTERESES		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	11,254.70	0.00	138,745.30
15.01.31.00.00.	Por depósitos internos		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	11,254.70	0.00	138,745.30
15.01.31.01.00.	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	11,254.70	0.00	138,745.30
16.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6,148,667.50	0.00	0.00	6,148,667.50	479,807.15	0.00	5,668,860.35
16.02.00.00.00.	DEL SECTOR PUBLICO		6,148,667.50	0.00	0.00	6,148,667.50	479,807.15	0.00	5,668,860.35
16.02.10.00.00.	De la administración central		6,102,012.50	0.00	0.00	6,102,012.50	479,807.15	0.00	5,622,205.35
16.02.10.01.00.	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,712,000.00	0.00	0.00	1,712,000.00	129,393.14	0.00	1,582,606.86
16.02.10.04.00.	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	40,012.50	0.00	0.00	40,012.50	3,286.98	0.00	36,725.52
16.02.10.05.00.	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	4,350,000.00	0.00	0.00	4,350,000.00	347,127.03	0.00	4,002,872.97
16.02.20.00.00.	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		46,655.00	0.00	0.00	46,655.00	0.00	0.00	46,655.00
16.02.20.01.00.	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	46,655.00	0.00	0.00	46,655.00	0.00	0.00	46,655.00
16.02.20.01.00.	Porcentaje Forestal INAB de Madera	32-0101-0012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.00.00.00.00.	TRANFERENCIAS DE CAPITAL		30,368,487.50	0.00	0.00	30,368,487.50	6,176,913.32	3,803,439.37	27,995,013.55
17.02.00.00.00.	DEL SECTOR PUBLICO		30,368,487.50	0.00	0.00	30,368,487.50	6,176,913.32	3,803,439.37	27,995,013.55
17.02.10.00.00.	De la administración central		30,368,487.50	0.00	0.00	30,368,487.50	2,373,473.95	0.00	27,995,013.55
17.02.10.01.00.	Situado Constitucional Para Inversign	22-0101-0001	15,408,000.00	0.00	0.00	15,408,000.00	1,164,538.24	0.00	14,243,461.76
17.02.10.03.00.	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	39,362.37	0.00	310,637.63
17.02.10.04.00.	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,560,487.50	0.00	0.00	1,560,487.50	128,192.24	0.00	1,432,295.26



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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	7,011,987.99	3,805,695.37	37,603,707.38



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AIDELI MARTIN

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01ACTIVIDADES CENTRALES					10,281,362.50	2,128,133.86	12,409,496.36		36,187.68	1,354,856.97	1,370,556.97	1,370,556.97		10,869,650.91	-15,700.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					10,281,362.50	2,128,133.86	12,409,496.36		36,187.68	1,354,856.97	1,370,556.97	1,370,556.97		10,869,650.91	-15,700.00	0.00
000SIN PROYECTO					10,281,362.50	2,128,133.86	12,409,496.36		36,187.68	1,354,856.97	1,370,556.97	1,370,556.97		10,869,650.91	-15,700.00	0.00
001CONCEJO MUNICIPAL					1,152,000.00	0.00	1,152,000.00		0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00		1,050,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					1,152,000.00	0.00	1,152,000.00		0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00		1,050,000.00	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	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	317,600.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS		378,400.00	0.00	378,400.00		0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	354,400.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS		430,000.00	0.00	430,000.00		0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	378,000.00	0.00	0.00
002ALCALDIA MUNICIPAL					2,475,089.50	1,566,177.10	4,041,266.60		54,656.56	453,329.86	453,329.86	453,329.86		3,483,531.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA					2,475,089.50	1,566,177.10	4,041,266.60		54,656.56	453,329.86	453,329.86	453,329.86		3,483,531.26	0.00	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	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	27,578.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL		11,000.00	0.00	11,000.00		0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL		3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL		7,000.00	0.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE		7,000.00	0.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS		25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	4,548.65	4,548.65	4,548.65	0.00	20,451.35	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS		15,315.00	0.00	15,315.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,315.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS		25,000.00	15,000.00	40,000.00		0.00	4,004.31	4,004.31	4,004.31	0.00	35,995.69	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		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
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	21,200.00	21,200.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AIDELI MARTIN

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,680.00	0.00	10,680.00	0.00	9,493.22	9,493.22	9,493.22	0.00	1,186.78	0.00	0.00
100						708,525.00	1,066,895.25	1,775,420.25								
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	88,772.90	88,772.90	88,772.90	0.00	71,227.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	184,880.00	0.00	0.00
111	32-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	300,000.00	300,000.00	71.23	99,076.62	99,076.62	99,076.62	0.00	200,852.15	0.00	0.00
113	32-0151-0001				TELEFONÍA	0.00	9,402.00	9,402.00	0.00	294.00	294.00	294.00	0.00	9,108.00	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	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,438.52	3,438.52	2,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783.52	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	12,561.48	22,561.48	18,045.00	2,512.50	2,512.50	2,512.50	0.00	2,003.98	0.00	0.00
121	32-0101-0003				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	18,713.25	18,713.25	-1,000.00	4,370.00	4,370.00	4,370.00	0.00	13,343.25	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 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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	14,400.00	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 VEHICULOS Y 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 VEHICULOS Y EQUIPO	0.00	27,899.60	27,899.60	4,500.00	0.00	0.00	0.00	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	1,945.00	1,945.00	1,945.00	0.00	8,055.00	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	55.00	55.00	55.00	0.00	5,945.00	0.00	0.00
166	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	3,925.00	8,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,925.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AIDELI MARTIN

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																
171	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	21,065.00	21,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,065.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
174	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	48,200.00	48,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS 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
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DERIVATIVAS	75,000.00	27,485.09	102,485.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,485.09	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DERIVATIVAS	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DERIVATIVAS	50,000.00	20,014.91	70,014.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,014.91	0.00	0.00
187	31-0151-0002				SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DERIVATIVAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003				SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DERIVATIVAS	0.00	80,000.00	80,000.00	-890.00	890.00	890.00	890.00	0.00	78,220.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DERIVATIVAS	0.00	205,690.00	205,690.00	-170.00	4,557.50	4,557.50	4,557.50	0.00	200,962.50	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0004				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	875.21	875.21	875.21	0.00	4,124.79	0.00	0.00
194	31-0151-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
197	31-0151-0001				SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
197	32-0151-0001				SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	50,000.00	-18,400.00	31,600.00	0.00	3,770.00	3,770.00	3,770.00	0.00	27,830.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	-5.00	1,715.00	1,715.00	1,715.00	0.00	13,280.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003				OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200						491,684.50	478,771.85	970,456.35								
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	51,500.00	0.00	51,500.00	-230.00	230.00	230.00	230.00	0.00	51,040.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

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	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	68,000.00	68,000.00	-11,883.20	15,213.49	15,213.49	15,213.49	0.00	40,903.31	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	110,000.00	110,000.00	6,960.00	11,333.19	11,333.19	11,333.19	0.00	91,706.81	0.00	0.00
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONDIMENTOS Y ALIMENTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	5,000.00	-4,475.00	525.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	200.00	0.00	0.00
215	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
215	32-0151-0001					PRODUCTOS 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	0.00
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	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	-1,694.20	3,305.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,305.80	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	-2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	14,025.00	14,025.00	0.00	12,547.00	12,547.00	12,547.00	0.00	1,478.00	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	100.00	100.00	100.00	0.00	700.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CAPTULINAS, 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, CAPTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	700.00	700.00	0.00	52.00	52.00	52.00	0.00	648.00	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	2,638.00	2,638.00	2,638.00	0.00	2,362.00	0.00	0.00
243	32-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	-919.35	1,699.30	1,699.30	1,699.30	0.00	7,381.35	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	-8,400.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	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	1,155.00	1,155.00	1,155.00	0.00	845.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	249.48	249.48	249.48	0.00	2,750.52	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	3,000.00	3,000.00	-171.60	171.60	171.60	171.60	0.00	2,656.80	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

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	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	9,260.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	49,570.00	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 SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
264	32-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	21,900.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	2,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,298.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,075.00	9,075.00	9,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	1,000.00	6,000.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,815.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,750.00	15,750.00	4,188.00	3,994.00	3,994.00	3,994.00	0.00	7,568.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,000.00	7,000.00	85.09	0.00	0.00	0.00	0.00	6,914.91	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y VINO	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 VINO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y VINO	0.00	10,000.00	10,000.00	3,010.20	2,223.80	2,223.80	2,223.80	0.00	4,766.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y VINO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	873.40	873.40	873.40	0.00	12,126.60	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	-465.00	655.70	655.70	655.70	0.00	3,879.30	0.00	0.00
269	32-0151-0002				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	7,000.00	-4,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	82.20	82.20	82.20	0.00	2,917.80	0.00	0.00
275	31-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PAVOS, ASFALTO Y VINO	3,000.00	0.00	3,000.00	-34.50	34.50	34.50	34.50	0.00	2,931.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	5,000.00	0.00	5,000.00	-98.53	98.53	98.53	98.53	0.00	4,802.94	0.00	0.00
283	32-0101-0003				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	181.40	181.40	181.40	0.00	2,818.60	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	2,885.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
289	32-0101-0003				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,890.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	34.00	34.00	34.00	0.00	9,966.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	-1,581.38	5,418.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,418.62	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
292	29-0101-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,512.50	0.00	14,512.50	-933.30	2,076.90	2,076.90	2,076.90	0.00	11,502.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AIDELI MARTIN

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon													
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, 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
292	32-0101-0006	PRODUCTOS SANITARIOS, DE	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	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y	0.00	23,627.88	23,627.88	12,516.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11,111.38	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,988.00	1,988.00	1,988.00	0.00	12.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y	5,000.00	11,372.12	16,372.12	12,313.00	697.00	697.00	697.00	0.00	3,362.12	0.00	0.00
294	32-0101-0003	ÚTILES DEPORTIVOS Y	0.00	10,000.00	10,000.00	-6,020.00	8,790.00	8,790.00	8,790.00	0.00	-4,810.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004	ÚTILES DEPORTIVOS Y	0.00	18,000.00	18,000.00	115.00	2,493.98	2,493.98	2,493.98	0.00	15,391.02	0.00	0.00
295	31-0151-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	10,000.00	-2,580.00	7,420.00	-320.00	320.00	320.00	320.00	0.00	6,780.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	-3,398.02	6,601.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,601.98	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	739.51	739.51	0.00	739.51	739.51	739.51	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y	5,000.00	2,360.49	7,360.49	0.00	2,223.27	2,223.27	2,223.27	0.00	5,137.22	0.00	0.00
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0006	MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	5,000.00	5,000.00	-208.98	296.20	296.20	296.20	0.00	4,494.82	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,565.00	7,565.00	7,565.00	0.00	7,435.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	446.97	446.97	446.97	0.00	1,553.03	0.00	0.00
298	32-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	16,598.70	16,598.70	0.00	1,203.03	1,203.03	1,203.03	0.00	15,395.67	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y	5,472.00	5,339.51	10,811.51	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	10,211.51	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	92.00	92.00	92.00	0.00	7,908.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004	OTROS MATERIALES Y	0.00	8,160.49	8,160.49	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	660.49	0.00	0.00
299	32-0151-0002	OTROS MATERIALES Y	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	132.40	132.40	132.40	0.00	4,867.60	0.00	0.00
300			440,000.00	0.00	440,000.00								
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL,	20,000.00	8,000.00	28,000.00	0.00	17,804.00	17,804.00	17,804.00	0.00	10,196.00	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	-8,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
400			60,000.00	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	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	-32,192.64	866,995.36	-7,063.80	89,978.64	93,578.64	93,578.64		769,952.92	-3,600.00	0.00
000 SIN OBRA			899,188.00	-32,192.64	866,995.36	-7,063.80	89,978.64	93,578.64	93,578.64		769,952.92	-3,600.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000					749,400.00	-2,778.84	746,621.16									
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	2,071.43	2,071.43	2,071.43	0.00	5,928.57	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	928.57	928.57	928.57	0.00	1,071.43	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
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 DE CLASE	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 DE CLASE	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	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 PERSONAL TEMPORAL	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 PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	3,933.84	3,933.84	3,933.84	0.00	16,066.16	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	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	3,493.52	3,493.52	3,493.52	0.00	16,506.48	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,000.00	0.00	13,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,000.00	0.00	16,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	23,000.00	0.00	23,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,000.00	-2,778.84	20,221.16		0.00	20,221.16	20,221.16	20,221.16	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	11,894.92	11,894.92	11,894.92	0.00	3,105.08	0.00	0.00
100					49,000.00	-17,199.60	31,800.40									
121	22-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
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 REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	5,000.00	-2,400.00	0.00
122	32-0101-0004			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,200.00	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	-1,200.00	0.00
162	31-0151-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	-500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AIDELI MARTIN

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																	
168	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	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	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200							40,788.00	-12,214.20	28,573.80								
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, MANEJO, CORDON Y SUS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	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 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
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 APLICACIONES	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	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

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														
004DIRECCION DE				1,351,154.00	183,915.26	1,535,069.26	-12,545.81	167,994.07	177,394.07	177,394.07		1,353,295.16	-9,400.00	0.00
ADMINISTRACION														
FINANCIERA INTEGRADA														
MUNICIPAL-DAFIM														
000 SIN OBRA				1,351,154.00	183,915.26	1,535,069.26	-12,545.81	167,994.07	177,394.07	177,394.07		1,353,295.16	-9,400.00	0.00
000				991,350.00	17,192.98	1,008,542.98								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	19,684.50	19,684.50	19,684.50	0.00	265,315.50	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	11,866.90	11,866.90	11,866.90	0.00	143,133.10	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	180,600.00	0.00	180,600.00	0.00	21,024.40	21,024.40	21,024.40	0.00	159,575.60	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	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
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	3,540.16	28,540.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,540.16	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	22,000.00	7,491.52	29,491.52	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	21,857.72	0.00	0.00
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	419.02	419.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419.02	0.00	0.00
023	21-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	2,750.00	4,900.00	7,650.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	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	6,424.36	6,424.36	6,424.36	0.00	14,275.64	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	6,020.96	6,020.96	6,020.96	0.00	10,279.04	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	842.28	27,842.28	0.00	27,842.28	27,842.28	27,842.28	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100				165,900.00	150,300.00	316,200.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AIDELI MARTIN

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	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																
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	7,426.95	7,426.95	7,426.95	0.00	2,774.42	0.00	0.00
111	32-0101-0004				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	133,800.00	133,800.00	617.11	16,673.90	16,673.90	16,673.90	0.00	116,508.99	0.00	0.00
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	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
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,172.00	2,172.00	2,172.00	0.00	12,828.00	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	52.50	6,752.50	6,752.50	0.00	24,895.00	-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
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	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 SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	887.02	887.02	887.02	0.00	8,112.98	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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
200						128,904.00	16,422.28	145,326.28								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,274.00	0.00	2,274.00	-93.00	187.00	187.00	187.00	0.00	1,994.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-13,077.72	1,922.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,922.28	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	-5,000.00	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: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																
247	31-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	5,000.00	-1,620.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	3,250.00	-1,080.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	-122.50	122.50	122.50	122.50	0.00	4,755.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
289	32-0151-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300						65,000.00	0.00	65,000.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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						952,552.00	13,528.68	966,080.68	129.90	65,165.02	65,165.02	65,165.02		894,495.56	0.00	0.00
PLANIFICACION-DMP-																
000 SIN OBRA						952,552.00	13,528.68	966,080.68	129.90	65,165.02	65,165.02	65,165.02		894,495.56	0.00	0.00
000						507,750.00	-6,061.61	501,688.39								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	43,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				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	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL RENTA Y TRABAJO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	2,868.58	2,868.58	2,868.58	0.00	13,131.42	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	-6,061.61	8,938.39	0.00	8,938.39	8,938.39	8,938.39	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100						300,000.00	20,290.29	320,290.29								
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	1,025.10	1,025.10	1,025.10	0.00	-50.20	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
121	32-0151-0002				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,579.77	4,579.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,579.77	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MENOS DE 10 AÑOS	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
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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 CONSERVACIÓN	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 CONSERVACIÓN	90,000.00	-65,937.48	24,062.52	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	21,062.52	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	100.00	100.00	100.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200						59,802.00	-700.00	59,102.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AIDELI MARTIN

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																
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, MADEIRA, CORTIÇA E CUS	3,000.00	-500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0002				PRODUCTOS DE VIDRIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001				CEMENTO	1,500.00	-500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PAPEL ACABADO Y VITRO	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 SIDERURGICOS	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 ALERACIONES	4,500.00	-1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
289	32-0151-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	-1,500.00	3,500.00	-20.00	160.00	160.00	160.00	0.00	3,320.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN 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
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	402.00	0.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	0.00	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 COMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	3,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,725.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

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																	
006DIRECCION DE RECURSOS							943,868.00	294,156.63	1,238,024.63	2,667.00	221,814.74	224,514.74	224,514.74		997,542.89	-2,700.00	0.00
HUMANOS																	
000 SIN OBRA							943,868.00	294,156.63	1,238,024.63	2,667.00	221,814.74	224,514.74	224,514.74		997,542.89	-2,700.00	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	9,481.62	9,481.62	9,481.62	0.00	85,518.38	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	696.40	696.40	696.40	0.00	24,303.60	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	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					PROFESIONAL AL PERSONAL	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	483.87	483.87	483.87	0.00	8,016.13	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
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
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 PERSONAL TEMPORAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	6,607.04	6,607.04	6,607.04	0.00	5,092.96	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	153,000.00	168,000.00	0.00	62,688.76	62,688.76	62,688.76	0.00	105,311.24	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	814.53	814.53	814.53	0.00	14,185.47	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	87,000.00	102,000.00	0.00	66,432.23	66,432.23	66,432.23	0.00	35,567.77	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,000.00	50,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	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	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	19,012.68	19,012.68	19,012.68	0.00	7,187.32	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	840.44	840.44	840.44	0.00	7,159.56	0.00	0.00
100							39,000.00	-20,000.00	19,000.00								
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	8,000.00	-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					DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					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					DE OTRAS MAQUINARIAS Y	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
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	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	-10,000.00	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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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	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	-8,870.16	43,629.84								
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	303.90	303.90	303.90	0.00	6,696.10	0.00	0.00
233	31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-16,950.00	8,050.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
242	32-0151-0001			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	8.65	8.65	8.65	0.00	991.35	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0006			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,032.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0006			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	-2,245.00	5,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,755.00	0.00	0.00
297	32-0101-0006			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	192.84	192.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.84	0.00	0.00
298	22-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y 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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,091.00	3,091.00	3,091.00	0.00	3,909.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	10,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,333.00	0.00	0.00
				400	389,400.00	7,126.79	396,526.79								
413	21-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	295,000.00	-241,712.88	53,287.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,287.12	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	184,839.67	184,839.67	-8,000.00	16,172.88	16,172.88	16,172.88	0.00	160,666.79	0.00	0.00
415	21-0101-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	536.48	536.48	536.48	0.00	43,863.52	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	5,034.86	5,034.86	5,034.86	0.00	36,965.14	0.00	0.00
				007UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	229,400.00	4,568.08	233,968.08	8,500.00	27,864.60	27,864.60	27,864.60		197,603.48	0.00	0.00
				000 SIN OBRA	229,400.00	4,568.08	233,968.08	8,500.00	27,864.60	27,864.60	27,864.60		197,603.48	0.00	0.00
				000	157,400.00	5,044.08	162,444.08								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

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																
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	250.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			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
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			20,350.00	0.00	20,350.00	0.00	1,265.50	1,265.50	1,265.50	0.00	19,084.50	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			20,350.00	0.00	20,350.00	0.00	4,068.30	4,068.30	4,068.30	0.00	16,281.70	0.00	0.00
023	31-0151-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y PAGOS			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	4,900.00	6,900.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	5,400.00	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
055	21-0101-0001		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
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	1,293.38	1,293.38	1,293.38	0.00	4,106.62	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	144.08	144.08	0.00	144.08	144.08	144.08	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			8,950.00	0.00	8,950.00	0.00	7,423.30	7,423.30	7,423.30	0.00	1,526.70	0.00	0.00
100						26,500.00	-1,000.00	25,500.00								
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	-2,000.00	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			1,000.00	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	2,440.00	2,440.00	2,440.00	0.00	14,560.00	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	524.00	14,024.00								
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, COMPUESTOS			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	-1,176.00	3,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,824.00	0.00	0.00
297	32-0101-0006		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO			0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AIDELI MARTIN

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
					300	32,000.00	0.00	32,000.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
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	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
					008UNIDAD DE AUDITORIA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		83,000.00	0.00	0.00
					INTERNA											
					000 SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		83,000.00	0.00	0.00
					100	90,000.00	0.00	90,000.00								
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS,	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS,	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS,	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
					009OFICINA DEL IMPUESTO	188,300.00	-6,419.02	181,880.98	0.00	19,562.60	19,562.60	19,562.60		162,318.38	0.00	0.00
					SOBRE INMUEBLES-IUSI-											
					000 SIN OBRA	188,300.00	-6,419.02	181,880.98	0.00	19,562.60	19,562.60	19,562.60		162,318.38	0.00	0.00
					000	145,400.00	-419.02	144,980.98								
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	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	31-0151-0002				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
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	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	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	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,750.00	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	-419.02	7,530.98	0.00	7,530.98	7,530.98	7,530.98	0.00	0.00	0.00	0.00
					100	4,900.00	-2,000.00	2,900.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AIDELI MARTIN

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																
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 EQUIPOS DE CÓMPUTO	1,200.00	-1,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
186	31-0151-0002				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	1,300.00	-1,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-4,000.00	14,000.00								
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	94.00	94.00	94.00	0.00	906.00	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	-2,500.00	4,500.00	0.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	0.00	3,485.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, PVC, ETC.	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	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
300						20,000.00	0.00	20,000.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
010CASTRO MUNICIPAL						258,700.00	1,487.46	260,187.46	0.00	23,424.56	23,424.56	23,424.56		236,762.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA						258,700.00	1,487.46	260,187.46	0.00	23,424.56	23,424.56	23,424.56		236,762.90	0.00	0.00
000						221,200.00	1,787.46	222,987.46								
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	11,450.70	11,450.70	11,450.70	0.00	41,549.30	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y PAGOS	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	4,500.00	7,750.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,221.79	1,221.79	1,221.79	0.00	7,778.21	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL 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	1,145.07	1,145.07	1,145.07	0.00	5,854.93	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AIDELI MARTIN

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	-2,712.54	9,287.46	0.00	7,357.00	7,357.00	7,357.00	0.00		1,930.46	0.00	0.00
						100	6,000.00	-500.00	5,500.00									
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 COMUNITARIOS	1,000.00	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	-500.00	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	10,500.00	200.00	10,700.00									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						300	21,000.00	0.00	21,000.00									
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
						011DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	291,150.00	253.23	291,403.23	-990.00	32,262.40	32,262.40	32,262.40		258,150.83	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	291,150.00	253.23	291,403.23	-990.00	32,262.40	32,262.40	32,262.40		258,150.83	0.00	0.00	
						000	248,150.00	253.23	248,403.23									
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	750.00	750.00	750.00	0.00		1,250.00	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	4,871.60	4,871.60	4,871.60	0.00		47,128.40	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	49,550.00	0.00	49,550.00	0.00	2,762.20	2,762.20	2,762.20	0.00		46,787.80	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DECRETOS	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	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		2,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	1,644.31	1,644.31	1,644.31	0.00		6,155.69	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

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																
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	1,541.06	1,541.06	1,541.06	0.00	3,758.94	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	253.23	6,953.23	0.00	6,953.23	6,953.23	6,953.23	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 PARA LABORES 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
324	21-0101-0001		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO			5,000.00	0.00	5,000.00	-990.00	990.00	990.00	990.00	0.00	3,020.00	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	143,630.55	752,763.55	-16,974.37	81,437.34	81,437.34	81,437.34		653,972.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA						609,133.00	143,630.55	752,763.55	-16,974.37	81,437.34	81,437.34	81,437.34		653,972.34	0.00	0.00
000						440,833.00	-109.04	440,723.96								
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			44,700.00	0.00	44,700.00	0.00	5,343.35	5,343.35	5,343.35	0.00	39,356.65	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,387.55	7,387.55	7,387.55	0.00	92,612.45	0.00	0.00
022	31-0101-0009		PERSONAL POR CONTRATO			40,655.00	0.00	40,655.00	0.00	12,053.60	12,053.60	12,053.60	0.00	28,601.40	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			114,985.00	0.00	114,985.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	111,168.10	0.00	0.00
023	21-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y DE FALTA			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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	4,750.00	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	-109.04	5,390.96	0.00	5,390.96	5,390.96	5,390.96	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			15,529.00	0.00	15,529.00	0.00	15,529.00	15,529.00	15,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100						39,200.00	1,000.00	40,200.00								
115	32-0151-0001		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AIDELI MARTIN

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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						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 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	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
169	32-0101-0012						0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7,000.00	-5,000.00	2,000.00	-3,014.91	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,014.91	0.00	0.00
182	21-0101-0001						6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00	-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 OTROS SERVICIOS	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						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	-40.00	432.00	432.00	432.00	0.00	1,028.00	0.00	0.00
200							87,100.00	142,739.59	229,839.59								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00	7,000.00	189.75	0.00	0.00	0.00	0.00	6,810.25	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	10,000.00	19,540.00	29,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,540.00	0.00	0.00
212	32-0101-0003					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	0.00	8,202.68	8,202.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,202.68	0.00	0.00
212	32-0101-0004					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	0.00	5,460.00	5,460.00	0.00	34.00	34.00	34.00	0.00	5,426.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO AGROPECUARIO Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	-1,872.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	-312.00	0.00	0.00
214	32-0101-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO AGROPECUARIO Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
224	32-0101-0012						0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	302.40	302.40	302.40	0.00	697.60	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	242.00	242.00	242.00	0.00	4,758.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	1,835.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	4,780.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	-2,915.00	3,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,085.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AIDELI MARTIN

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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	32-0101-0012				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
263	32-0101-0012				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
264	32-0101-0012				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				FARMACÉUTICOS	5,000.00	7,815.00	12,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,815.00	0.00	0.00
267	32-0101-0012				TINTES, PINTURAS Y	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	217.92	217.92	217.92	0.00	2,782.08	0.00	0.00
274	31-0151-0001				CEMENTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO,	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
282	32-0151-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	0.00	11,500.00	11,500.00	-6,007.00	6,084.50	6,084.50	6,084.50	0.00	-591.50	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	151.25	151.25	151.25	0.00	1,448.75	0.00	0.00
283	32-0101-0012				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	5,596.91	5,596.91	-194.21	175.00	175.00	175.00	0.00	5,227.70	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	338.00	338.00	338.00	0.00	2,162.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	6,500.00	6,500.00	-5,928.00	6,422.00	6,422.00	6,422.00	0.00	-5,850.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0012				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	172.00	172.00	172.00	0.00	3,828.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0012				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	1,000.00	0.00	1,000.00	-108.00	108.00	108.00	108.00	0.00	784.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
013JUZGADO DE ASUNTOS						261,675.00	-12,278.70	249,396.30	0.00	17,032.52	17,032.52	17,032.52		232,363.78	0.00	0.00
MUNICIPALES																
000 SIN OBRA						261,675.00	-12,278.70	249,396.30	0.00	17,032.52	17,032.52	17,032.52		232,363.78	0.00	0.00
000						210,525.00	-6,478.70	204,046.30								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	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	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	22,775.00	0.00	22,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,775.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	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 DECES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,000.00	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	-6,478.70	7,421.30	0.00	2,466.78	2,466.78	2,466.78	0.00	4,954.52	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 EQUIPOS DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS 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 SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AIDELI MARTIN

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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
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 GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300						23,000.00	0.00	23,000.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
014JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO						265,565.00	-17,792.77	247,772.23	3,930.20	16,711.37	16,711.37	16,711.37		227,130.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA						265,565.00	-17,792.77	247,772.23	3,930.20	16,711.37	16,711.37	16,711.37		227,130.66	0.00	0.00
000						187,835.00	-1,012.82	186,822.18								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	-16,460.58	33,539.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,539.42	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	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	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 DEGAS	0.00	13,426.90	13,426.90	0.00	1,630.00	1,630.00	1,630.00	0.00	11,796.90	0.00	0.00
023	31-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	4,670.00	4,670.00	4,670.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,250.00	1,008.34	4,258.34	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,258.34	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	945.03	945.03	945.03	0.00	10,614.97	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	1,342.69	10,342.69	0.00	885.69	885.69	885.69	0.00	9,457.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,450.00	-1,012.82	9,437.18	0.00	3,683.75	3,683.75	3,683.75	0.00	5,753.43	0.00	0.00
100						21,230.00	-3,300.00	17,930.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	-4,000.00	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	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	80.00	80.00	80.00	0.00	1,920.00	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	-13,479.95	17,020.05								
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	-1,262.52	2,237.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,237.48	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	-6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			5,000.00	0.00	5,000.00	162.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,837.80	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			6,000.00	-4,717.43	1,282.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282.57	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y EQUIPOS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300						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	3,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,232.00	0.00	0.00
015DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL						313,588.00	-10,900.00	302,688.00	3,878.00	29,279.25	29,279.25	29,279.25		269,530.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA						313,588.00	-10,900.00	302,688.00	3,878.00	29,279.25	29,279.25	29,279.25		269,530.75	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	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	47,300.00	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			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	750.00	750.00	750.00	0.00	1,250.00	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 DECES			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	750.00	750.00	750.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL RENTA Y TRABAJO	1,000.00	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	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100						13,000.00	600.00	13,600.00								
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	144.17	144.17	144.17	0.00	1,955.83	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				VIATICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	197.00	197.00	197.00	0.00	1,303.00	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	-11,600.00	19,513.00								
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,313.00	-600.00	1,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,713.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	-3,000.00	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, Y OTROS	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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	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 COMUNICACIONES	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 COMUNICACIONES	1,000.00	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	3,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,122.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AIDELI MARTIN

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO					9,693,727.46	-949,456.18	8,744,271.28	347.09	409,574.42	700,772.42	696,608.20		8,334,349.77	-291,198.00	4,164.22
01	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR					3,165,412.56	-120,859.56	3,044,553.00	347.09	87,544.07	87,544.07	87,544.07		2,956,661.84	0.00	0.00
000	SIN PROYECTO					410,150.00	-24,650.00	385,500.00	0.00	10,088.81	10,088.81	10,088.81		375,411.19	0.00	0.00
001	APOYO AL AGUA POTABLE					410,150.00	-24,650.00	385,500.00	0.00	10,088.81	10,088.81	10,088.81		375,411.19	0.00	0.00
000	SIN OBRA					410,150.00	-24,650.00	385,500.00	0.00	10,088.81	10,088.81	10,088.81		375,411.19	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	750.00	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				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
023	31-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y DE FALTA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	458.81	458.81	458.81	0.00	3,041.19	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	3,170.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00	350.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	275,350.00	0.00	0.00
001	FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE					2,755,262.56	-96,209.56	2,659,053.00	347.09	77,455.26	77,455.26	77,455.26		2,581,250.65	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD					1,000,000.00	-600,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL FRIJOLILLO ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						1,000,000.00	-600,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
300						1,000,000.00	-600,000.00	400,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	-600,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						1,755,262.56	503,790.44	2,259,053.00	347.09	77,455.26	77,455.26	77,455.26		2,181,250.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA						1,755,262.56	503,790.44	2,259,053.00	347.09	77,455.26	77,455.26	77,455.26		2,181,250.65	0.00	0.00
000						578,715.00	-2,147.11	576,567.89								
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 BOCAS	31,245.00	0.00	31,245.00	0.00	2,845.45	2,845.45	2,845.45	0.00	28,399.55	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	6,177.42	6,177.42	6,177.42	0.00	19,822.58	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	43,400.00	0.00	43,400.00	0.00	3,339.58	3,339.58	3,339.58	0.00	40,060.42	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,620.00	0.00	40,620.00	0.00	3,129.72	3,129.72	3,129.72	0.00	37,490.28	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	-2,147.11	29,102.89	0.00	29,102.89	29,102.89	29,102.89	0.00	0.00	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	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	600.00	600.00	600.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS COMUNICATIVAS Y	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 COMUNICATIVAS Y	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	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AIDELI MARTIN

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
173	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO PÙBLICO	0.00	43,920.00	43,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,920.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO PÙBLICO	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 BIENES NACIONALES DE USO PÙBLICO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	1,000.00	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	45.00	45.00	45.00	0.00	147,695.00	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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, VINIL Y PVC	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	11,860.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COLORANTES	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 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
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y CERÁMICA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				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, PÓMEZ, ASFALTO Y YESO	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 FERROSOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
282	32-0101-0014				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	0.00	31,800.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	3,000.00	0.00	3,000.00	347.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2,652.91	0.00	0.00
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	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



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/07/2026

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
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 BAÑOS Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
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	585.00	585.00	585.00	0.00	34,115.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	205.00	205.00	205.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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 SUMINISTROS	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	-828,596.62	5,699,718.28	0.00	322,030.35	613,228.35	609,064.13		5,377,687.93	-291,198.00	4,164.22
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 300						350,000.00	-300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	-300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ 300						350,000.00	-300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	-300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 31 de 70
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:20:28
R00822334.rpt

Usuario: AIDELI MARTIN

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

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																
					003 CONSTRUCCION	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					BANQUETA PEATONAL											
					EN EL KILOMETRO 31.5											
					ZONA 4 SAN											
					BARTOLOME MILPAS											
					ALTAS, SACATEPEQUEZ											
					300	300,000.00	-300,000.00	0.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NACIONALES DE USO COMÚN											
					004 CONSTRUCCION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
					SISTEMA DE											
					ALCANTARILLADO											
					PLUVIAL 1A. CALLE											
					ZONA 2 SAN											
					BARTOLOME MILPAS											
					ALTAS, SACATEPEQUEZ											
					300	200,000.00	0.00	200,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
					NACIONALES DE USO COMÚN											
					002SISTEMA DE SANEAMIENTO	3,022,402.00	-379,719.29	2,642,682.71	0.00	23,792.29	314,990.29	314,990.29		2,618,890.42	-291,198.00	0.00
					DE AGUA											
					000SIN ACTIVIDAD	2,450,000.00	-747,731.45	1,702,268.55	0.00	0.00	291,198.00	291,198.00		1,702,268.55	-291,198.00	0.00
					001 AMPLIACION SISTEMA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
					DE ALCANTARILLADO											
					SANITARIO SECTOR											
					LAS MAJADAS ZONA 2											
					SAN BARTOLOME											
					MILPAS ALTAS,											
					SACATEPEQUEZ											
					300	900,000.00	0.00	900,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES	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
					NACIONALES DE USO COMÚN											



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

Página: Página 32 de 70
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:20:28
R00822334.rpt

Usuario: AIDELI MARTIN

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					002 AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA DE TRATAMIENTO) ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	1,400,000.00	-1,399,142.15	857.85	0.00	0.00	0.00	0.00		857.85	0.00	0.00
					300	1,400,000.00	-1,399,142.15	857.85								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,400,000.00	-1,399,142.15	857.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857.85	0.00	0.00
					003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR VIA REGINA, ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
					300	150,000.00	0.00	150,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
					004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	651,410.70	651,410.70	0.00	0.00	291,198.00	291,198.00		651,410.70	-291,198.00	0.00
					100	0.00	30,890.70	30,890.70								
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	30,890.70	30,890.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,890.70	0.00	0.00
					300	0.00	620,520.00	620,520.00								
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	620,520.00	620,520.00	0.00	0.00	291,198.00	291,198.00	0.00	620,520.00	-291,198.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AIDELI MARTIN

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																	
001SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							333,002.00	184,712.16	517,714.16	0.00	23,792.29	23,792.29	23,792.29		493,921.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA							333,002.00	184,712.16	517,714.16	0.00	23,792.29	23,792.29	23,792.29		493,921.87	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					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					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	1,145.07	1,145.07	1,145.07	0.00	14,104.93	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	8,946.52	8,946.52	8,946.52	0.00	2,773.48	0.00	0.00
100							46,000.00	18,000.00	64,000.00								
142	22-0101-0001					FLETES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
200							73,700.00	166,712.16	240,412.16								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AIDELI MARTIN

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
271	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, RÁPEZ, ACEROS Y VIDEOS	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 ALERCIAS	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 ACABADAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE CUBIERTOS Y DE LOS PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CUBIERTOS	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	151,712.16	151,712.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,712.16	0.00	0.00
002SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						239,400.00	183,300.00	422,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		422,700.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						239,400.00	183,300.00	422,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		422,700.00	0.00	0.00
000						115,000.00	0.00	115,000.00								
031	22-0101-0001				JORNALES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
100						40,000.00	92,000.00	132,000.00								
142	22-0101-0001				FLETES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
200						84,400.00	91,300.00	175,700.00								
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/07/2026

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																	
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 CONCRETOS	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, AGRIESTO Y YESO	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 ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS 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					ACABADOS HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE CUIDADO 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 CENTRAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	91,300.00	91,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,300.00	0.00	0.00
003RECOLECCIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS							717,272.78	18,500.00	735,772.78	0.00	112,004.35	112,004.35	112,004.35		623,768.43	0.00	0.00
001SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS, MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							717,272.78	18,500.00	735,772.78	0.00	112,004.35	112,004.35	112,004.35		623,768.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA 000							717,272.78	18,500.00	735,772.78	0.00	112,004.35	112,004.35	112,004.35		623,768.43	0.00	0.00
							616,425.00	20,200.00	636,625.00								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	422,000.00	0.00	422,000.00	0.00	52,574.72	52,574.72	52,574.72	0.00	369,425.28	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	7,812.00	0.00	7,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,812.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,500.00	18,500.00	46,000.00	0.00	10,443.54	10,443.54	10,443.54	0.00	35,556.46	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AIDELI MARTIN

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	45,841.00	0.00	45,841.00	0.00	5,538.78	5,538.78	5,538.78	0.00	40,302.22	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	36,847.31	36,847.31	36,847.31	0.00	3.69	0.00	0.00
100						43,500.00	0.00	43,500.00								
142	22-0101-0001				FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				DE MEDIOS DE TRANSPORTE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				PROYECTOS DE OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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,	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO DE ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				VINIL Y PVC PRODUCTOS DE METAL Y SUS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ATEACIONES ESTRUCTURAS METÁLICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				ACABADOS HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PERSONAL MATERIALES, PRODUCTOS Y	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 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	10,347.78	0.00	10,347.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,347.78	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y OTROS MATERIALES Y	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
004FAMILIAS CON SERVICIOS						1,588,640.12	432,622.67	2,021,262.79	0.00	186,233.71	186,233.71	182,069.49		1,835,029.08	0.00	4,164.22
DE MERCADO, RASTROS Y																
CEMENTERIOS																
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AIDELI MARTIN

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					001 MEJORAMIENTO	0.00	93,707.60	93,707.60	0.00	0.00	0.00	0.00		93,707.60	0.00	0.00
					MERCADO MUNICIPAL											
					LA CUCHILLA,											
					UBICADO EN 4A											
					AVENIDA 0-01 ZONA 3,											
					SAN BARTOLOME											
					MILPAS ALTAS,											
					SACATEPEQUEZ											
					300	0.00	93,707.60	93,707.60								
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	93,707.60	93,707.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,707.60	0.00	0.00
					NACIONALES DE USO COMÚN											
					002 CONSTRUCCION	0.00	277,970.85	277,970.85	0.00	0.00	0.00	0.00		277,970.85	0.00	0.00
					EDIFICIO PARA											
					PERRERA MUNICIPAL											
					DEL MUNICIPIO DE SAN											
					BARTOLOME MILPAS											
					ALTAS, SACATEPEQUEZ											
					000	0.00	138,400.00	138,400.00								
031	21-0101-0001				JORNALES	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				PERSONAL POR JORNAL	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00										
					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	0.00										
					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				DE SERVICIOS	0.00										
					SERVICIOS DE INGENIERÍA,	0.00	10,583.75	10,583.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,583.75	0.00	0.00
					ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN											
					200	0.00	89,549.60	89,549.60								
214	32-0101-0014				PRODUCTOS AGROFORESTALES,	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014				MADERA, CORCHO Y SUS	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
					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA											
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,033.10	1,033.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,033.10	0.00	0.00
269	32-0101-0014			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014			CEMENTO	0.00	9,230.00	9,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,230.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014			PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	9,720.00	9,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,720.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	682.50	682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		682.50	0.00	0.00
281	32-0101-0014			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,677.00	10,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,677.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	0.00	6,760.00	6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,760.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	0.00	3,319.00	3,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,319.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	0.00	10,263.00	10,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,263.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	20,191.00	20,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,191.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014			ACABADOS ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	6,269.00	6,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,269.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014			ACABADOS HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
289	32-0101-0014			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		870.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014			OTROS MATERIALES Y EQUIPO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
001CONSERVACION					1,426,792.12	40,944.22	1,467,736.34	0.00	172,710.33	172,710.33	168,546.11		1,295,026.01	0.00	4,164.22	
MERCADO (S)																
MUNICIPALES, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA					1,426,792.12	40,944.22	1,467,736.34	0.00	172,710.33	172,710.33	168,546.11		1,295,026.01	0.00	4,164.22	
000					1,285,300.00	-7,595.38	1,277,704.62									
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	890,500.00	0.00	890,500.00	0.00	81,623.01	81,623.01	81,623.01	0.00		808,876.99	0.00	0.00
023	22-0101-0001			INTERINATOS POR LICENCIA Y DECESOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	16,314.51	16,314.51	16,314.51	0.00		41,685.49	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	-7,595.38	66,704.62	0.00	66,704.62	66,704.62	66,704.62	0.00		0.00	0.00	0.00
100					84,500.00	29,689.60	114,189.60									
142	32-0101-0014			FLETES	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENIOS	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	8,068.19	8,068.19	3,903.97	0.00		73,931.81	0.00	4,164.22



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AIDELI MARTIN

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
171	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	24,939.60	24,939.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,939.60	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	500.00	4,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200							26,992.12	18,850.00	45,842.12								
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	600.00	-500.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y 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
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	-700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	32-0101-0014					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁMEZ, ASBESTO Y YESO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	1,600.00	-1,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AIDELI MARTIN

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	4,392.12	0.00	4,392.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,392.12	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
300						30,000.00	0.00	30,000.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002CONSERVACION						161,848.00	20,000.00	181,848.00	0.00	13,523.38	13,523.38	13,523.38		168,324.62	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	13,523.38	13,523.38	13,523.38		168,324.62	0.00	0.00
000						139,748.00	0.00	139,748.00								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	93,740.00	0.00	93,740.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	86,106.20	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,750.00	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	4,389.58	4,389.58	4,389.58	0.00	3,422.42	0.00	0.00
200						22,100.00	20,000.00	42,100.00								
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES,	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014				TINTES, PINTURAS Y	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AIDELI MARTIN

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																
271	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNTOS, ADHESIVOS Y VEGOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUCIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA						311,115.66	0.00	311,115.66	0.00	16,816.30	16,816.30	16,816.30		294,299.36	0.00	0.00
MORTALIDAD																
01 PREVENCIÓN DE LA						311,115.66	0.00	311,115.66	0.00	16,816.30	16,816.30	16,816.30		294,299.36	0.00	0.00
MORTALIDAD DE LA NIÑEZ																
001ATENCIÓN PARA EL ACCESO						311,115.66	0.00	311,115.66	0.00	16,816.30	16,816.30	16,816.30		294,299.36	0.00	0.00
ALIMENTARIO																
001APOYO ASISTENCIA						311,115.66	0.00	311,115.66	0.00	16,816.30	16,816.30	16,816.30		294,299.36	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	16,816.30	16,816.30	16,816.30		294,299.36	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 DELEGACIONES	3,905.66	0.00	3,905.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,905.66	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
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	7,367.50	7,367.50	7,367.50	0.00	444.50	0.00	0.00
100						23,000.00	0.00	23,000.00								
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AIDELI MARTIN

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001		FLETES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPTICULAS Y DEOPTIVAS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200						123,000.00	0.00	123,000.00								
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	9,685.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES			1,000.00	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 LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
300						25,000.00	0.00	25,000.00								
323	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉMICO, SANITARIO Y DE			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 43 de 70
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:20:28
R00822334.rpt

Usuario: AIDELI MARTIN

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN						2,948,683.72	10,164,332.00	13,113,015.72	-42,928.00	326,921.83	3,146,331.69	3,143,791.37		12,743,165.89	-2,819,409.86	2,540.32
LOCAL DE CALIDAD																
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN						2,948,683.72	10,164,332.00	13,113,015.72	-42,928.00	326,921.83	3,146,331.69	3,143,791.37		12,743,165.89	-2,819,409.86	2,540.32
PRIMARIA																
001PRIMARIA BILINGÜE						2,948,683.72	10,164,332.00	13,113,015.72	-42,928.00	326,921.83	3,146,331.69	3,143,791.37		12,743,165.89	-2,819,409.86	2,540.32
000SIN ACTIVIDAD						0.00	10,252,260.00	10,252,260.00	0.00	0.00	2,819,409.86	2,819,409.86		10,252,260.00	-2,819,409.86	0.00
001 CONSTRUCCION						0.00	10,252,260.00	10,252,260.00	0.00	0.00	2,819,409.86	2,819,409.86		10,252,260.00	-2,819,409.86	0.00
ESCUELA PRIMARIA 2A																
AVENIDA 5-82 ZONA 1																
FINCA EL CERRO, SAN																
BARTOLOME MILPAS																
ALTAS, SACATEPEQUEZ																
100						0.00	100,000.00	100,000.00								
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
300						0.00	10,152,260.00	10,152,260.00								
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	745,976.00	745,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,976.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,406,284.00	9,406,284.00	0.00	0.00	2,819,409.86	2,819,409.86	0.00	9,406,284.00	-2,819,409.86	0.00
001APOYO A LA EDUCACION Y						2,948,683.72	-87,928.00	2,860,755.72	-42,928.00	326,921.83	326,921.83	324,381.51		2,490,905.89	0.00	2,540.32
FORMACION ACADEMICA																
DE LOS HABITANTES, DE																
SAN BARTOLOME MILPAS																
ALTAS, SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA						2,948,683.72	-87,928.00	2,860,755.72	-42,928.00	326,921.83	326,921.83	324,381.51		2,490,905.89	0.00	2,540.32
000						2,744,362.00	0.00	2,744,362.00								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,835,715.00	0.00	1,835,715.00	0.00	151,738.28	151,738.28	151,738.28	0.00	1,683,976.72	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y DE CLASE	50,775.00	0.00	50,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,775.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	117,250.00	0.00	117,250.00	0.00	29,887.10	29,887.10	29,887.10	0.00	87,362.90	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	104,502.00	0.00	104,502.00	0.00	11,580.64	11,580.64	9,040.32	0.00	92,921.36	0.00	2,540.32
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	180,416.00	0.00	180,416.00	0.00	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	133,356.81	133,356.81	133,356.81	0.00	6,643.19	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AIDELI MARTIN

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100				17,160.00	0.00	17,160.00										
113	22-0101-0001		TELEFONÍA	4,310.00	0.00	4,310.00		0.00	359.00	359.00	359.00	0.00		3,951.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001		VIATICOS EN EL INTERIOR	600.00	0.00	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
164	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y	800.00	0.00	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	750.00	0.00	750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,200.00	0.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
200				67,161.72	0.00	67,161.72										
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,000.00	0.00	17,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y CERE	700.00	0.00	700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	800.00	0.00	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001		HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001		ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	700.00	0.00	700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	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 CERÁMICA	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 FERROSOS	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,500.00	0.00	3,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AIDELI MARTIN

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	961.72	0.00	961.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		961.72	0.00	0.00
300							120,000.00	-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 COMPUTO	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	796,458.33	6,416,787.45	22,723.00	530,421.67	530,421.67	530,421.67		5,863,642.78	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO							2,996,442.12	751,458.33	3,747,900.45	22,428.00	275,523.72	275,523.72	275,523.72		3,449,948.73	0.00	0.00	
000SIN PROYECTO							382,450.00	-108,000.00	274,450.00	11,143.00	22,797.97	22,797.97	22,797.97		240,509.03	0.00	0.00	
001SEGURIDAD INTERNA DEL MUNICIPIO							382,450.00	-108,000.00	274,450.00	11,143.00	22,797.97	22,797.97	22,797.97		240,509.03	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							382,450.00	-108,000.00	274,450.00	11,143.00	22,797.97	22,797.97	22,797.97		240,509.03	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		3,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,351.00	9,500.00	11,851.00	0.00	1,186.17	1,186.17	1,186.17	0.00		10,664.83	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,749.00	0.00	2,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,749.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,600.00	8,900.00	11,500.00	0.00	1,111.69	1,111.69	1,111.69	0.00		10,388.31	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	7,883.21	7,883.21	7,883.21	0.00		116.79	0.00	0.00
300							220,000.00	-130,400.00	89,600.00									
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	-25,400.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AIDELI MARTIN

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	11,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,857.00	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	859,458.33	3,473,450.45	11,285.00	252,725.75	252,725.75	252,725.75		3,209,439.70	0.00	0.00
001APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL, VIGILANCIA Y MONITOREO, DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						891,407.00	868,215.84	1,759,622.84	11,285.00	75,352.69	75,352.69	75,352.69		1,672,985.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA						891,407.00	868,215.84	1,759,622.84	11,285.00	75,352.69	75,352.69	75,352.69		1,672,985.15	0.00	0.00
000						715,407.00	0.00	715,407.00								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	468,680.00	0.00	468,680.00	0.00	38,405.85	38,405.85	38,405.85	0.00	430,274.15	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y PASAJES	39,057.00	0.00	39,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,057.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	7,483.87	7,483.87	7,483.87	0.00	25,016.13	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	50,050.00	0.00	50,050.00	0.00	4,092.17	4,092.17	4,092.17	0.00	45,957.83	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	0.00	0.00	0.00	0.00	39,060.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,060.00	0.00	39,060.00	0.00	24,691.80	24,691.80	24,691.80	0.00	14,368.20	0.00	0.00
100						11,000.00	275,287.84	286,287.84								
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y SERVICIOS TÉCNICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y SERVICIOS TÉCNICOS	0.00	25,287.84	25,287.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,287.84	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 químicos	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AIDELI MARTIN

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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	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	1,500.00	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 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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	73,840.00	73,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,840.00	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 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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	248,880.00	248,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,880.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	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 CONSUMIBLES	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y CONSUMIBLES	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 OFICINA	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	16,800.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	35,000.00	28,178.00	63,178.00	11,285.00	679.00	679.00	679.00	0.00	51,214.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	158,200.00	248,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,200.00	0.00	0.00
002APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA MUNICIPAL) DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							1,722,585.12	-8,757.51	1,713,827.61	0.00	177,373.06	177,373.06	177,373.06		1,536,454.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,722,585.12	-8,757.51	1,713,827.61	0.00	177,373.06	177,373.06	177,373.06		1,536,454.55	0.00	0.00
000							1,560,885.12	-8,757.51	1,552,127.61								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,025,133.12	0.00	1,025,133.12	0.00	76,456.74	76,456.74	76,456.74	0.00	948,676.38	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	14,419.35	14,419.35	14,419.35	0.00	48,580.65	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AIDELI MARTIN

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	2,305.54	2,305.54	2,305.54	0.00	83,122.46	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	85,428.00	-8,757.51	76,670.49	0.00	67,612.67	67,612.67	67,612.67	0.00	9,057.82	0.00	0.00
100							85,500.00	-4,000.00	81,500.00								
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	8,960.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	20,720.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS	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	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	857.00	857.00	857.00	0.00	11,143.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO							2,300,187.00	-5,000.00	2,295,187.00	295.00	247,717.95	247,717.95	247,717.95		2,047,174.05	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AIDELI MARTIN

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

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						391,850.00	-5,000.00	386,850.00	0.00	9,039.60	9,039.60	9,039.60		377,810.40	0.00	0.00
001EDUCACION VIAL						391,850.00	-5,000.00	386,850.00	0.00	9,039.60	9,039.60	9,039.60		377,810.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA						391,850.00	-5,000.00	386,850.00	0.00	9,039.60	9,039.60	9,039.60		377,810.40	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	750.00	750.00	750.00	0.00	1,000.00	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	0.00	2,351.00	0.00	407.26	407.26	407.26	0.00	1,943.74	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	2,749.00	0.00	2,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,749.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	381.69	381.69	381.69	0.00	2,218.31	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,683.75	3,683.75	3,683.75	0.00	316.25	0.00	0.00
300						320,000.00	-5,000.00	315,000.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
001PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL						1,908,337.00	0.00	1,908,337.00	295.00	238,678.35	238,678.35	238,678.35		1,669,363.65	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	295.00	238,678.35	238,678.35	238,678.35		1,669,363.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA						1,908,337.00	0.00	1,908,337.00	295.00	238,678.35	238,678.35	238,678.35		1,669,363.65	0.00	0.00
000						1,726,837.00	4,400.00	1,731,237.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AIDELI MARTIN

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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	1,202,763.00	0.00	1,202,763.00	0.00	118,123.80	118,123.80	118,123.80	0.00	1,084,639.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	52,500.00	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	91,685.55	91,685.55	91,685.55	0.00	12,945.45	0.00	0.00
100							45,700.00	-7,000.00	38,700.00								
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	1,890.00	4,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,890.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	2,290.00	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 MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMBUTO	1,200.00	-800.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	100.00	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	109.00	109.00	109.00	0.00	6,891.00	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, CARTONES 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					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES 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
243	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	800.00	0.00	800.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AIDELI MARTIN

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y			15,000.00	8,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			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		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	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		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			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			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA						323,700.00	50,000.00	373,700.00	0.00	7,180.00	7,180.00	7,180.00		366,520.00	0.00	0.00
MUNICIPAL EN ALUMBRADO																
PÚBLICO																
001ÁREAS CON ALUMBRADO						323,700.00	50,000.00	373,700.00	0.00	7,180.00	7,180.00	7,180.00		366,520.00	0.00	0.00
PÚBLICO																
001CONSERVACION RED DE						323,700.00	50,000.00	373,700.00	0.00	7,180.00	7,180.00	7,180.00		366,520.00	0.00	0.00
ALUMBRADO PUBLICO																
MUNICIPIO DE SAN																
BARTOLOME MILPAS																
ALTAS, SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA						323,700.00	50,000.00	373,700.00	0.00	7,180.00	7,180.00	7,180.00		366,520.00	0.00	0.00
100						293,700.00	50,000.00	343,700.00								
142	22-0101-0001		FLETES			3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
174	32-0101-0014		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AIDELI MARTIN

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																	
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					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, PÓMEZ, ACABADOS 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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERCIACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00	0.00	12,020.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					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
18AMBIENTE Y RECURSOS							76,100.00	0.00	76,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,100.00	0.00	0.00
NATURALES																	
01 COBERTURA FORESTAL							76,100.00	0.00	76,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,100.00	0.00	0.00
001RECURSOS FORESTALES							76,100.00	0.00	76,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,100.00	0.00	0.00
MANEJADOS																	
001FERTILIZACION							76,100.00	0.00	76,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,100.00	0.00	0.00
REFORESTACION Y PRESERVACION DE LAS AREAS VERDES, MUNICIPALES, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA							76,100.00	0.00	76,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,100.00	0.00	0.00
100							3,000.00	0.00	3,000.00								
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS 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 AGROPECUARIO 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
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 AGROFORESTALES 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 Y PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AIDELI MARTIN

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	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	1,000.00	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,	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,	1,000.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	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	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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	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						8,260,035.50	20,346,223.19	28,606,258.69	0.00	5,739,276.23	2,593,312.64	2,593,312.64		22,841,406.22	3,171,539.83	0.00
ESPACIOS PÚBLICOS																
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y						0.00	874,250.00	874,250.00	0.00	25,650.00	71,697.05	71,697.05		848,600.00	-46,047.05	0.00
ORDENAMIENTO																
TERRITORIAL																
001AREAS DE USO URBANO						0.00	874,250.00	874,250.00	0.00	25,650.00	71,697.05	71,697.05		848,600.00	-46,047.05	0.00
REGULADO																
000SIN ACTIVIDAD						0.00	874,250.00	874,250.00	0.00	25,650.00	71,697.05	71,697.05		848,600.00	-46,047.05	0.00
001 CONSTRUCCION						0.00	874,250.00	874,250.00	0.00	25,650.00	71,697.05	71,697.05		848,600.00	-46,047.05	0.00
PARQUEO MUNICIPAL																
EN PREDIO MUNICIPAL																
ZONA 3 SAN																
BARTOLOME MILPAS																
ALTAS, SACATEPEQUEZ																
100						0.00	25,650.00	25,650.00								
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA,	0.00	25,650.00	25,650.00	0.00	25,650.00	25,650.00	25,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300						0.00	848,600.00	848,600.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AIDELI MARTIN

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	848,600.00	848,600.00	0.00	0.00	46,047.05	46,047.05	0.00	848,600.00	-46,047.05	0.00
	02				MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	0.00	5,640,940.43	5,640,940.43	0.00	5,413,810.00	0.00	0.00		227,130.43	5,413,810.00	0.00
	001				SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	0.00	5,640,940.43	5,640,940.43	0.00	5,413,810.00	0.00	0.00		227,130.43	5,413,810.00	0.00
	000				SIN ACTIVIDAD	0.00	5,640,940.43	5,640,940.43	0.00	5,413,810.00	0.00	0.00		227,130.43	5,413,810.00	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	5,413,810.00	0.00	0.00		121,450.00	5,413,810.00	0.00
	100					0.00	121,450.00	121,450.00								
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 USO COMÚN	0.00	5,413,810.00	5,413,810.00	0.00	5,413,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,413,810.00	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 USO 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



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

Página: Página 55 de 70
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:20:28
R00822334.rpt

Usuario: AIDELI MARTIN

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
		003	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 USO COMÚN			0.00	67,988.75	67,988.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,988.75	0.00	0.00
		05	PARQUES, JARDINES Y RECREACIÓN			2,300,000.00	-2,184,200.25	115,799.75	0.00	0.00	0.00	0.00		115,799.75	0.00	0.00
		001	GESTIÓN DE ÁREAS PARA LA RECREACIÓN			2,300,000.00	-2,184,200.25	115,799.75	0.00	0.00	0.00	0.00		115,799.75	0.00	0.00
		000	SIN ACTIVIDAD			2,300,000.00	-2,184,200.25	115,799.75	0.00	0.00	0.00	0.00		115,799.75	0.00	0.00
		001	CONSTRUCCION PARQUE ECOTURISTICO SECTOR NIMACHAY ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ			2,300,000.00	-2,200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
		300				2,300,000.00	-2,200,000.00	100,000.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			2,300,000.00	-2,200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
		002	CONSTRUCCION PARQUE EN 8A AVENIDA ZONA 4, SECTOR LA JOYA SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ			0.00	15,799.75	15,799.75	0.00	0.00	0.00	0.00		15,799.75	0.00	0.00
		300				0.00	15,799.75	15,799.75								



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/07/2026

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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,799.75	15,799.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,799.75	0.00	0.00
		09				INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN ÁREAS URBANAS	5,960,035.50	16,015,233.01	21,975,268.51	0.00	299,816.23	2,521,615.59	2,521,615.59			21,649,876.04	-2,196,223.12	0.00
		001				PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS	5,960,035.50	16,015,233.01	21,975,268.51	0.00	299,816.23	2,521,615.59	2,521,615.59			21,649,876.04	-2,196,223.12	0.00
		000				SIN ACTIVIDAD	4,878,687.50	14,594,937.01	19,473,624.51	0.00	174,195.30	2,345,445.30	2,345,445.30			19,299,429.21	-2,171,250.00	0.00
		001				MEJORAMIENTO CALLE 8A. CALLE ZONA 1 SECTOR JULAJU SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	200,000.00	-186,785.00	13,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,215.00	0.00	0.00
		300					200,000.00	-186,785.00	13,215.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-186,785.00	13,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,215.00	0.00	0.00
		002				MEJORAMIENTO CALLE SECTOR BARRANCO SECO ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	1,900,000.00	-1,899,987.30	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00			12.70	0.00	0.00
		300					1,900,000.00	-1,899,987.30	12.70									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,675,000.00	-1,675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	-224,987.30	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12.70	0.00	0.00
		003				MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL CEDRON ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	1,000,000.00	-867,023.15	132,976.85	0.00	0.00	0.00	0.00			132,976.85	0.00	0.00
		300					1,000,000.00	-867,023.15	132,976.85									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	357,000.00	-357,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 57 de 70
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:20:28
R00822334.rpt

Usuario: AIDELI MARTIN

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

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	643,000.00	-510,023.15	132,976.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,976.85	0.00	0.00
	004					AMPLIACION CALLE HACIA LA MONTANA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	1,778,687.50	1,467,008.50	3,245,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,245,696.00	0.00	0.00
	100						0.00	208,750.00	208,750.00								
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	108,750.00	108,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,750.00	0.00	0.00
	300						1,778,687.50	1,258,258.50	3,036,946.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	850,000.00	2,115,943.50	2,965,943.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,965,943.50	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	567,487.50	-497,249.00	70,238.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,238.50	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	361,200.00	-360,436.00	764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764.00	0.00	0.00
	005					MEJORAMIENTO CALLE 4TA. AVENIDA SECTOR LOS GUACHIPILINES, ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	987,410.00	987,410.00	0.00	0.00	765,000.00	765,000.00		987,410.00	-765,000.00	0.00
	100						0.00	20,970.00	20,970.00								
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	20,970.00	20,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,970.00	0.00	0.00
	300						0.00	966,440.00	966,440.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,621.50	20,621.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,621.50	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	362,672.98	362,672.98	0.00	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	362,672.98	-265,000.00	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	500,000.00	500,000.00	0.00	583,145.52	-500,000.00	0.00
	006					MEJORAMIENTO CALLE EN 9A CALLE ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	797,853.30	797,853.30	0.00	0.00	0.00	0.00		797,853.30	0.00	0.00
	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						300	0.00	750,805.00	750,805.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES			NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,805.00	350,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,805.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES			NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,318.69	30,318.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,318.69	0.00	0.00
331	32-0101-0017		CONSTRUCCIONES DE BIENES			NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	369,681.31	369,681.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,681.31	0.00	0.00
			007 MEJORAMIENTO				0.00	1,138,983.03	1,138,983.03	0.00	0.00	0.00	0.00		1,138,983.03	0.00	0.00
			CALLE SECTOR														
			FRIJOLILLO ZONA 3														
			SAN BARTOLOME														
			MILPAS ALTAS,														
			SACATEPEQUEZ														
			100				0.00	42,609.17	42,609.17								
188	32-0101-0014		SERVICIOS DE INGENIERÍA,			ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	42,609.17	42,609.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,609.17	0.00	0.00
			300				0.00	1,096,373.86	1,096,373.86								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES			NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	494,221.50	494,221.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,221.50	0.00	0.00
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES			NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.30	0.00	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES			NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,425.61	120,425.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,425.61	0.00	0.00
331	32-0101-0017		CONSTRUCCIONES DE BIENES			NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	481,702.45	481,702.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,702.45	0.00	0.00
			008 AMPLIACION CALLE EN				0.00	47,554.25	47,554.25	0.00	0.00	0.00	0.00		47,554.25	0.00	0.00
			4A CALLE ZONA 3 SAN														
			BARTOLOME MILPAS														
			ALTAS, SACATEPEQUEZ														
			100				0.00	18,074.25	18,074.25								
188	32-0101-0014		SERVICIOS DE INGENIERÍA,			ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	18,074.25	18,074.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,074.25	0.00	0.00
			300				0.00	29,480.00	29,480.00								
331	32-0101-0017		CONSTRUCCIONES DE BIENES			NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,480.00	29,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,480.00	0.00	0.00
			009 MEJORAMIENTO				0.00	635,253.53	635,253.53	0.00	0.00	0.00	0.00		635,253.53	0.00	0.00
			CALLE CON														
			ADOQUINADO EN 10A														
			CALLE DE LA ZONA 2,														
			SECTOR LA JOYA, SAN														
			BARTOLOME MILPAS														
			ALTAS, SACATEPEQUEZ														
			100				0.00	22,261.78	22,261.78								



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/07/2026

[illegible]



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

Pagina: Página 60 de 70
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:20:28
R00822334.rpt

Usuario: AIDELI MARTIN

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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
					100	0.00	45,000.00	45,000.00								
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
					300	0.00	2,111,794.00	2,111,794.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	446,785.00	446,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,785.00	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 AV PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	2,236,766.00	2,236,766.00	0.00	0.00	356,250.00	356,250.00		2,236,766.00	-356,250.00	0.00
					100	0.00	45,000.00	45,000.00								
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
					300	0.00	2,191,766.00	2,191,766.00								
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	207,918.65	207,918.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,918.65	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	356,250.00	356,250.00	0.00	1,500,000.00	-356,250.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	306,462.00	306,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,462.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	177,385.35	177,385.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,385.35	0.00	0.00
					014 MEJORAMIENTO CALLE 10A AVENIDA PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	1,971,545.00	1,971,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,971,545.00	0.00	0.00
					100	0.00	45,000.00	45,000.00								
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
					300	0.00	1,926,545.00	1,926,545.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	126,545.00	126,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,545.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: AIDELI MARTIN

al: 31/07/2026

Todos los programas

EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
015 MEJORAMIENTO							0.00	1,175,197.00	1,175,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,175,197.00	0.00	0.00
CALLE EN 6A AVENIDA																		
DE LA ZONA 1, SECTOR																		
TIERRA AMARILLA,																		
SAN BARTOLOME																		
MILPAS ALTAS,																		
SACATEPEQUEZ																		
100							0.00	51,000.00	51,000.00									
188	21-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ADQUISICIÓN Y SUPERVISIÓN				0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00
300							0.00	1,124,197.00	1,124,197.00									
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	41,720.20	41,720.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,720.20	0.00	0.00
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	1,036,320.00	1,036,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,036,320.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	1,156.80	1,156.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,156.80	0.00	0.00
016 MEJORAMIENTO							0.00	1,865,635.30	1,865,635.30	0.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00		1,865,635.30	-1,050,000.00	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, ADQUISICIÓN 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	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00		1,200,000.00	-1,050,000.00	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	114,673.30	114,673.30	0.00	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																		



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

Página: Página 62 de 70

Fecha: 04/08/2026

Hora: 16:20:28

R00822334.rpt

Usuario: AIDELI MARTIN

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					100	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	855,075.50	855,075.50	0.00	24,195.30	24,195.30	24,195.30		830,880.20	0.00	0.00
					BANQUETA PEATONAL EN EL KILOMETRO 31.5 ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
					100	0.00	48,400.50	48,400.50								
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	24,200.25	24,200.25	0.00	24,195.30	24,195.30	24,195.30	0.00	4.95	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	24,200.25	24,200.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.25	0.00	0.00
					300	0.00	806,675.00	806,675.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	637,055.05	637,055.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,055.05	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	124,987.30	124,987.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,987.30	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,632.65	44,632.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,632.65	0.00	0.00
					019 MEJORAMIENTO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
					CALLE CON PAVIMENTO INGRESO A LA ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
					100	0.00	150,000.00	150,000.00								
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					001CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	1,081,348.00	1,420,296.00	2,501,644.00	0.00	125,620.93	176,170.29	176,170.29		2,350,446.83	-24,973.12	0.00
					000 SIN OBRA	1,081,348.00	1,420,296.00	2,501,644.00	0.00	125,620.93	176,170.29	176,170.29		2,350,446.83	-24,973.12	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

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						807,348.00	1,015,296.00	1,822,644.00									
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	-12,788.12	5,270.58	5,270.58	0.00	32,211.88	7,517.54	0.00	
031	29-0101-0002				JORNALES	150,000.00	497,249.00	647,249.00	0.00	12,896.53	42,395.34	42,395.34	0.00	634,352.47	-29,498.81	0.00	
031	31-0151-0002				JORNALES	0.00	341,327.00	341,327.00	0.00	46,000.39	46,000.39	46,000.39	0.00	295,326.61	0.00	0.00	
033	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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 JORNAL	17,000.00	33,063.40	50,063.40	0.00	8.06	2,999.91	2,999.91	0.00	50,055.34	-2,991.85	0.00	
033	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	18,418.00	18,418.00	0.00	15,895.08	15,895.08	15,895.08	0.00	2,522.92	0.00	0.00	
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
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	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	39,036.20	0.00	0.00	
051	29-0101-0003				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	26,001.00	26,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,001.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	691.00	691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691.00	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	9,486.40	9,486.40	9,486.40	0.00	42,365.00	0.00	0.00	
055	29-0101-0003				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	23,999.00	23,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,999.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	35,152.00	0.00	35,152.00	0.00	926.07	926.07	926.07	0.00	34,225.93	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,152.00	0.00	35,152.00	0.00	33,730.08	33,730.08	33,730.08	0.00	1,421.92	0.00	0.00	
072	29-0101-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,973.44	1,973.44	1,973.44	0.00	48,026.56	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 TRÁNSPORTE	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 TRÁNSPORTE	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 TRÁNSPORTE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0017				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
189	29-0101-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002				OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0017				OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200						186,000.00	216,000.00	402,000.00									



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AIDELI MARTIN

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
254	29-0101-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0014					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	114,580.00	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 COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0017					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0017					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	29-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	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 COMBUSTIBLES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
271	29-0101-0003					PRODUCTOS DE ARCILLA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
271	32-0101-0017					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASFALTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,229.00	7,229.00	7,229.00	0.00	12,771.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
282	29-0101-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	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 ALERGIAS	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 ACARADAS	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	3.56	3.56	3.56	0.00	4,996.44	0.00	0.00
286	32-0101-0017					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	440.44	440.44	440.44	0.00	559.56	0.00	0.00
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0017					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
300							0.00	0.00	0.00								
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL							296,851.04	0.00	296,851.04	270.00	6,152.00	6,152.00	6,152.00		290,429.04	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES							296,851.04	0.00	296,851.04	270.00	6,152.00	6,152.00	6,152.00		290,429.04	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AIDELI MARTIN

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																	
001MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES							296,851.04	0.00	296,851.04	270.00	6,152.00	6,152.00	6,152.00		290,429.04	0.00	0.00
001CAPACITACION							296,851.04	0.00	296,851.04	270.00	6,152.00	6,152.00	6,152.00		290,429.04	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	270.00	6,152.00	6,152.00	6,152.00		290,429.04	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 ALAJES Y VEHICULOS	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 MAQUINARIAS Y	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
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 ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	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, MADERA 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 CONSERVACIÓN	10,000.00	-8,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					AGROPECUARIOS Y HILADOS Y TELAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AIDELI MARTIN

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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, 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
243	22-0101-0001				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 QUÍMICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,730.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COLORANTES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS 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 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
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTALES	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				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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	8,000.00	18,925.00	26,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,925.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CERAMICA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	152.00	152.00	152.00	0.00	1,848.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	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	144,817.38	144,817.38	151,817.38		1,155,816.62	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						1,285,934.00	21,700.00	1,307,634.00	0.00	144,817.38	144,817.38	151,817.38		1,155,816.62	0.00	0.00
001RECUPERACIÓN DE LA						1,285,934.00	21,700.00	1,307,634.00	0.00	144,817.38	144,817.38	151,817.38		1,155,816.62	0.00	0.00
SALUD																
001APOYO A LA SALUD DE						1,285,934.00	21,700.00	1,307,634.00	0.00	144,817.38	144,817.38	151,817.38		1,155,816.62	0.00	0.00
TODOS LOS HABITANTES, DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA						1,285,934.00	21,700.00	1,307,634.00	0.00	144,817.38	144,817.38	151,817.38		1,155,816.62	0.00	0.00
000						933,234.00	0.00	933,234.00								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	611,650.00	0.00	611,650.00	0.00	63,551.25	63,551.25	63,551.25	0.00	548,098.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AIDELI MARTIN

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y	50,969.00	0.00	50,969.00	0.00	5,048.16	5,048.16	5,048.16	0.00	45,920.84	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	42,250.00	0.00	42,250.00	0.00	11,790.32	11,790.32	11,790.32	0.00	30,459.68	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	2,279.35	2,279.35	2,279.35	0.00	48,690.65	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,970.00	0.00	50,970.00	0.00	47,800.51	47,800.51	47,800.51	0.00	3,169.49	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	910.00	910.00	910.00	0.00	7,090.00	0.00	0.00
171	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	16,600.00	0.00	163,400.00	0.00	0.00
200						164,700.00	4,600.00	169,300.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,226.00	1,226.00	1,226.00	0.00	48,774.00	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	180.00	180.00	180.00	0.00	820.00	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	2,431.79	2,431.79	2,431.79	0.00	16,568.21	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL					1,907,361.00	301,656.20	2,209,017.20	8,700.00	313,690.42	82,508.22	82,508.22		1,886,626.78	231,182.20	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA					1,907,361.00	301,656.20	2,209,017.20	8,700.00	313,690.42	82,508.22	82,508.22		1,886,626.78	231,182.20	0.00
001	PROMOCIÓN CULTURAL					1,907,361.00	301,656.20	2,209,017.20	8,700.00	313,690.42	82,508.22	82,508.22		1,886,626.78	231,182.20	0.00
000	SIN ACTIVIDAD					900,000.00	301,656.20	1,201,656.20	0.00	231,182.20	0.00	0.00		970,474.00	231,182.20	0.00



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

Pagina: Página 68 de 70
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:20:28
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AIDELI MARTIN

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																	
		001	MEJORAMIENTO				900,000.00	-895,526.00	4,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,474.00	0.00	0.00
			CANCHA														
			POLIDEPORTIVA														
			INSTALACION DE														
			TECHO CURVO EN														
			COMPLEJO														
			DEPORTIVO ZONA 2														
			SAN BARTOLOME														
			MILPAS ALTAS,														
			SACATEPEQUEZ														
			300				900,000.00	-895,526.00	4,474.00								
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES				900,000.00	-895,526.00	4,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,474.00	0.00	0.00
			NACIONALES DE USO NO COMÚN														
		002	MEJORAMIENTO				0.00	1,197,182.20	1,197,182.20	0.00	231,182.20	0.00	0.00		966,000.00	231,182.20	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,				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
			ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN														
			300				0.00	1,174,782.20	1,174,782.20								
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES				0.00	636,042.02	636,042.02	0.00	231,182.20	0.00	0.00	0.00	404,859.82	231,182.20	0.00
			NACIONALES DE USO NO COMÚN														
332	32-0151-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES				0.00	538,740.18	538,740.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,740.18	0.00	0.00
			NACIONALES DE USO NO COMÚN														
		001	APOYO A LA CULTURA ,AL				1,007,361.00	0.00	1,007,361.00	8,700.00	82,508.22	82,508.22	82,508.22		916,152.78	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	8,700.00	82,508.22	82,508.22	82,508.22		916,152.78	0.00	0.00
			000				553,021.00	310.00	553,331.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AIDELI MARTIN

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	374,945.00	0.00	374,945.00	0.00	41,418.30	41,418.30	41,418.30	0.00	333,526.70	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y	11,718.00	0.00	11,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,718.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	17,250.00	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	2,038.47	2,038.47	2,038.47	0.00	29,207.53	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,246.00	310.00	31,556.00	0.00	31,551.45	31,551.45	31,551.45	0.00	4.55	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	-310.00	235,230.00								
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	10,000.00	24,000.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES,	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AIDELI MARTIN

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																		
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 ACEROS				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		ACABADOS HERRAMIENTAS MENORES				800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS				700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA				7,000.00	-310.00	6,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,690.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE BAÑOS Y DE USO PERSONAL				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				19,600.00	20,000.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,600.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E EQUIPOS				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 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
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
			300				25,000.00	0.00	25,000.00									
324	21-0101-0001		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
			99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				128,500.00	24,495.33	152,995.33	0.00	24,495.33	27,495.33	27,495.33		128,500.00	-3,000.00	0.00	
			00 SIN SUBPROGRAMA				128,500.00	24,495.33	152,995.33	0.00	24,495.33	27,495.33	27,495.33		128,500.00	-3,000.00	0.00	
			000SIN PROYECTO				128,500.00	24,495.33	152,995.33	0.00	24,495.33	27,495.33	27,495.33		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 DE ENSEÑANZA				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	24,495.33	74,495.33	0.00	24,495.33	24,495.33	24,495.33		50,000.00	0.00	0.00	
			000 SIN OBRA				50,000.00	24,495.33	74,495.33	0.00	24,495.33	24,495.33	24,495.33		50,000.00	0.00	0.00	
			400				50,000.00	24,495.33	74,495.33									
431	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	14,400.00	9,247.67	9,247.67	0.00		0.00	5,152.33	0.00
431	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				50,000.00	6,000.00	56,000.00	0.00	4,095.33	9,247.66	9,247.66	0.00		51,904.67	-5,152.33	0.00
431	32-0151-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				0.00	4,095.33	4,095.33	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		-1,904.67	0.00	0.00
TOTAL :							40,810,000.00	32,833,542.73	73,643,542.73	25,299.77	8,867,022.55	8,619,184.62	8,619,480.08	0.00	64,483,987.37	273,414.17	6,704.54	



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

Página: Página 1 de 4
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:37:19
R00816414.rpt
Usuario: AIDELI MARTIN

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2026 al 31/07/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	68 Fecha de aprobación: 20/07/2026	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA 56-2021
19 05 001 000 002 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	60,000.00	0.00
12 02 002 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	60,000.00	0.00
33 00 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	30,000.00	0.00
19 09 001 000 019 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	90,000.00
19 09 001 000 019 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	60,000.00
	Totales:	150,000.00	150,000.00
No. Expediente:	954 Fecha de aprobación: 06/07/2026	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA NUME
01 00 000 003 000 268 32-0101-0004 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	164.20	0.00
01 00 000 003 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00
17 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	750.00
17 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,000.00
17 01 001 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	2,360.49
01 00 000 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	739.51
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	12,500.00
01 00 000 002 000 299 32-0101-0004 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,160.49
01 00 000 005 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
17 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,339.51
17 01 001 001 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	12,500.00
17 01 001 001 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,500.00
14 01 001 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	42,928.00	0.00
17 01 001 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,178.00
01 00 000 006 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,000.00	0.00
01 00 000 003 000 121 32-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,899.60	0.00
01 00 000 002 000 156 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	2,100.40
01 00 000 002 000 156 32-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	12,899.60
01 00 000 004 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	1,200.00	0.00
01 00 000 002 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	1,500.00	0.00
01 00 000 002 000 169 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	25.00	0.00
17 01 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	10,000.00
01 00 000 012 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	3,014.91	0.00
01 00 000 004 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00
01 00 000 002 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	175.00
01 00 000 002 000 233 32-0101-0003 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	14,025.00
01 00 000 004 000 241 32-0101-0004 00	PAPEL DE ESCRITORIO	7,996.29	0.00
	Totales:	88,728.00	88,728.00
No. Expediente:	956 Fecha de aprobación: 20/07/2026	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA 56-2021
01 00 000 002 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,400.00	0.00
01 00 000 002 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00
01 00 000 009 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00
01 00 000 002 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,075.00
01 00 000 012 000 268 32-0101-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,000.00	0.00
01 00 000 002 000 272 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	0.00
01 00 000 005 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	500.00	0.00
01 00 000 002 000 282 31-0151-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 289 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00



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

Página: Página 2 de 4
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:37:19
R00816414.rpt
Usuario: AIDELI MARTIN

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2026 al 31/07/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 005 000 291 31-0151-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00
33 00 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	310.00	0.00
01 00 000 009 000 291 31-0151-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00
19 09 001 000 012 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	286,785.00
12 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	100,000.00	0.00
19 09 001 000 002 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	100,000.00	0.00
19 09 001 000 004 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	360,436.00	0.00
19 05 001 000 002 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	24,200.25	0.00
19 09 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	186,785.00	0.00
01 00 000 006 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,160.33	0.00
99 00 000 002 000 431 32-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	4,095.33
99 00 000 002 000 431 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	6,000.00
99 00 000 002 000 431 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	14,400.00
19 09 001 001 000 031 31-0151-0002 00	JORNALES	0.00	341,327.00
19 09 001 001 000 033 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	18,418.00
19 09 001 001 000 051 29-0101-0003 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	26,001.00
19 09 001 001 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	691.00
19 09 001 001 000 055 29-0101-0003 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	23,999.00
33 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	310.00
19 09 001 001 000 072 29-0101-0003 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	50,000.00
01 00 000 003 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	3,925.00
01 00 000 002 000 171 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	21,065.00
19 09 001 000 018 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	24,200.25
01 00 000 010 000 195 22-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00
01 00 000 012 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00
01 00 000 005 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	500.00	0.00
01 00 000 002 000 231 31-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	2,000.00	0.00
01 00 000 004 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00
Totales:		840,291.58	840,291.58

No. Expediente:	957	Fecha de aprobación:	22/07/2026	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA 57-2026
01 00 000 004 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	419.02		
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,491.52		
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,540.16		
01 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	4,900.00		
01 00 000 010 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	4,500.00		
12 02 003 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	18,500.00		
01 00 000 007 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	4,900.00		
01 00 000 009 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	419.02	0.00		
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,147.11	0.00		
01 00 000 011 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36.77	0.00		
01 00 000 010 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,712.54	0.00		
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,778.84	0.00		
12 02 004 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,595.38	0.00		
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7.72	0.00		
01 00 000 007 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55.92	0.00		
01 00 000 014 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,012.82	0.00		
01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,061.61	0.00		



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

Página: Página 3 de 4
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:37:19
R00816414.rpt
Usuario: AIDELI MARTIN

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2026 al 31/07/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 013 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,478.70	0.00
01 00 000 012 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	109.04	0.00
17 01 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,757.51	0.00
01 00 000 004 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	6,077.72	0.00
Totales:		44,250.70	44,250.70
No. Expediente:	958 Fecha de aprobación: 31/07/2026	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA 60-2026
01 00 000 002 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00
01 00 000 012 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,915.00	0.00
01 00 000 012 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	0.00
01 00 000 015 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00
01 00 000 012 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,185.00	0.00
01 00 000 014 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00
01 00 000 015 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 272 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00
01 00 000 012 000 282 32-0151-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,500.00	0.00
01 00 000 002 000 289 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,581.38	0.00
01 00 000 005 000 291 31-0151-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,245.00	0.00
01 00 000 014 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,277.43	0.00
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00
01 00 000 015 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,800.00	0.00
01 00 000 007 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,176.00	0.00
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	11,372.12
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	23,627.88
01 00 000 002 000 295 31-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	2,580.00	0.00
01 00 000 002 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,398.02	0.00
01 00 000 005 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	1,500.00	0.00
01 00 000 009 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00
12 02 002 001 000 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,287.84	0.00
33 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	8,000.00
01 00 000 002 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,000.00	0.00
01 00 000 006 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,000.00	0.00
01 00 000 006 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,712.88	0.00
01 00 000 003 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	12,561.48
01 00 000 002 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,438.52
01 00 000 007 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00
01 00 000 005 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	2,000.00	0.00
01 00 000 003 000 168 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	500.00	0.00
01 00 000 009 000 168 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	1,000.00	0.00
01 00 000 012 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	1,500.00	0.00
01 00 000 012 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	1,985.09	0.00
01 00 000 005 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	0.00
01 00 000 014 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00	0.00
01 00 000 006 000 186 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	4,000.00	0.00
01 00 000 009 000 186 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	1,000.00	0.00



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

Página: Página 4 de 4
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:37:19
R00816414.rpt
Usuario: AIDELI MARTIN

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2026 al 31/07/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	27,485.09
01 00 000 002 000 187 32-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	12,500.00
01 00 000 002 000 187 31-0151-0002 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	4,500.00
01 00 000 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	15,500.00
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	20,014.91
01 00 000 005 000 188 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	15,937.48	0.00
17 01 001 001 000 188 32-0101-0014 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	25,287.84
01 00 000 015 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,500.00	0.00
01 00 000 003 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00	0.00
01 00 000 006 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	19,000.00
01 00 000 004 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	1,694.20	0.00
33 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	5,250.00	0.00
01 00 000 002 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00
01 00 000 004 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00
01 00 000 014 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,262.52	0.00
01 00 000 015 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00
01 00 000 004 000 247 21-0101-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00
Totales:		194,287.84	194,287.84
Total General:		1,317,558.12	1,317,558.12



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 SESENTA 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 julio 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, previa lectura somete a consideración, D.A.F.I.M. PRESUPUESTO -Oficio 52-2026 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha veintidós de julio 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 **CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE QUETZALES CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS (Q. 194,287.84)**. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 29-2026 emitida por el -COPEP- de fecha treinta de julio del año dos mil veintiséis y Dictamen de Auditoría No. 028-2026 de fecha treinta de julio 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 958 CIFRAS EN QUETZALES

01 00 000 006 000 186 22-0101-0001 00 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS -----	4,000.00
01 00 000 006 000 189 21-0101-0001 00 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS -----	10,000.00
01 00 000 014 000 291 31-0151-0001 00 ÚTILES DE OFICINA -----	1,277.43
01 00 000 005 000 297 31-0151-0002 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS-----	1,500.00
01 00 000 006 000 413 32-0151-0001 00 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL ---	11,000.00
01 00 000 009 000 186 31-0151-0002 00 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS -----	1,000.00
01 00 000 012 000 169 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS -----	1,500.00
01 00 000 005 000 188 31-0151-0001 00 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS -----	15,937.48
01 00 000 005 000 183 21-0101-0001 00 SERVICIOS JURÍDICOS -----	5,000.00
01 00 000 003 000 189 21-0101-0001 00 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS -----	9,000.00
01 00 000 012 000 181 21-0101-0001 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE FACTIBILIDAD Y-FACTIBILIDAD -----	1,985.09



01 00 000 012 000 264 21-0101-0001 00 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES --	
	1,500.00
01 00 000 003 000 168 31-0151-0002 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO -----	500.00
01 00 000 015 000 291 31-0151-0001 00 ÚTILES DE OFICINA -----	1,800.00
01 00 000 015 000 189 22-0101-0001 00 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS -----	1,500.00
01 00 000 015 000 241 22-0101-0001 00 PAPEL DE ESCRITORIO -----	1,500.00
01 00 000 015 000 267 22-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES ----	3,000.00
01 00 000 015 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. -----	2,000.00
01 00 000 007 000 122 22-0101-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN -----	2,000.00
01 00 000 005 000 165 31-0151-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE -----	2,000.00
01 00 000 009 000 168 31-0151-0002 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO -----	1,000.00
01 00 000 009 000 298 31-0151-0002 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL -----	500.00
01 00 000 002 000 326 21-0101-0001 00 EQUIPO PARA COMUNICACIONES ----	8,000.00
12 02 002 001 000 299 32-0101-0014 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----	25,287.84
01 00 000 004 000 241 22-0101-0001 00 PAPEL DE ESCRITORIO -----	5,000.00
01 00 000 002 000 232 31-0151-0001 00 ACABADOS TEXTILES -----	1,694.20
01 00 000 002 000 233 31-0151-0001 00 PRENDAS DE VESTIR -----	2,000.00
01 00 000 014 000 241 22-0101-0001 00 PAPEL DE ESCRITORIO -----	1,262.52
01 00 000 002 000 272 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE VIDRIO -----	2,000.00
01 00 000 006 000 413 21-0101-0001 00 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL ----	1,712.88
01 00 000 012 000 262 21-0101-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -----	2,915.00
01 00 000 014 000 185 22-0101-0001 00 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN -----	4,000.00
01 00 000 004 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS -----	5,000.00
01 00 000 004 000 247 21-0101-0001 00 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES ----	5,000.00
01 00 000 007 000 291 22-0101-0001 00 ÚTILES DE OFICINA -----	1,176.00
01 00 000 005 000 291 31-0151-0002 00 ÚTILES DE OFICINA -----	1,000.00
01 00 000 006 000 291 31-0151-0001 00 ÚTILES DE OFICINA -----	2,245.00
01 00 000 002 000 281 31-0151-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS -----	1,000.00
01 00 000 014 000 267 22-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES ----	6,000.00
01 00 000 002 000 289 31-0151-0001 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS ----	1,000.00
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00 ÚTILES DE OFICINA -----	1,581.38
01 00 000 002 000 141 21-0101-0001 00 TRANSPORTE DE PERSONAS -----	5,000.00
01 00 000 002 000 253 21-0101-0001 00 LLANTAS Y NEUMÁTICOS -----	5,000.00
01 00 000 003 000 121 31-0151-0001 00 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN -----	3,000.00
01 00 000 006 000 233 31-0151-0001 00 PRENDAS DE VESTIR -----	5,250.00
01 00 000 002 000 295 31-0151-0001 00 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD -----	2,580.00
01 00 000 002 000 296 31-0151-0001 00 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR -----	1,398.02
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00 ÚTILES DE OFICINA -----	2,000.00
33 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----	10,000.00
01 00 000 012 000 282 32-0151-0001 00 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS -----	1,500.00
01 00 000 012 000 267 31-0151-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES ----	1,185.00
Total-----	Q. 194,287.84

CRÉDITO EXPEDIENTE 958 CIFRAS EN QUETZALES



San Bartolomé Milpas Altas

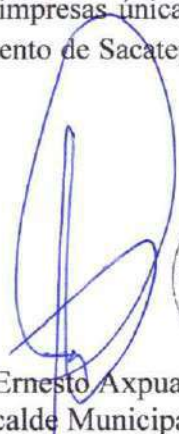
Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	-----20,014.91
01 00 000 002 000 187 31-0151-0002 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	-----4,500.00
01 00 000 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	-----15,500.00
01 00 000 002 000 187 32-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	-----12,500.00
01 00 000 002 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	-----27,485.09
01 00 000 002 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	-----8,000.00
17 01 001 001 000 188 32-0101-0014 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	-----25,287.84
01 00 000 002 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	-----1,000.00
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-----12,561.48
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-----23,627.88
01 00 000 002 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-----3,438.52
01 00 000 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	-----19,000.00
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-----11,372.12
33 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	-----10,000.00
Total		-----Q. 194,287.84

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

**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 SIETE GUION DOS MIL VEINTISÉIS** de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día veintiuno de julio del año dos mil veintiséis, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee: ----- **-QUINTO:** De conformidad con la agenda el señor Alcalde Municipal, previa lectura somete a consideración, D.A.F.I.M. PRESUPUESTO -Oficio 50-2026 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha veintiuno de julio del año dos mil veintiséis, a través del cual da a conocer, *las obligaciones ordinarias originadas en los proyectos. Por lo cual es necesario realizar una readecuación presupuestaria (Transferencia):* por un monto de **CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA QUETZALES CON SETENTA CENTAVOS (Q. 44,250.70)**. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 28-2026 emitida por el -COPEP- de fecha veintiuno de julio del año dos mil veintiséis y Dictamen de Auditoría No. 027-2026 de fecha veintiuno de julio 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 957 CIFRAS EN QUETZALES

01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) ---6,061.61
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) ---2,147.11
01 00 000 011 000 072 21-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) -----36.77
01 00 000 013 000 072 31-0151-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) ---6,478.70
01 00 000 007 000 072 21-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) -----55.92
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) ---2,778.84
01 00 000 009 000 072 31-0151-0002 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) ----419.02
17 01 001 002 000 072 22-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) ---8,757.51
01 00 000 004 000 241 21-0101-0001 00 PAPEL DE ESCRITORIO -----6,077.72
01 00 000 012 000 072 21-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) ----109.04
12 02 004 001 000 072 22-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) ---7,595.38
01 00 000 010 000 072 21-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) ---2,712.54
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) -----7.72
01 00 000 014 000 072 31-0151-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) ---1,012.82
Total-----Q. 44,250.70

CRÉDITO EXPEDIENTE 957 CIFRAS EN QUETZALES

12 02 003 001 000 027 22-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
PERSONAL TEMPORAL -----18,500.00



San Bartolomé Milpas Altas

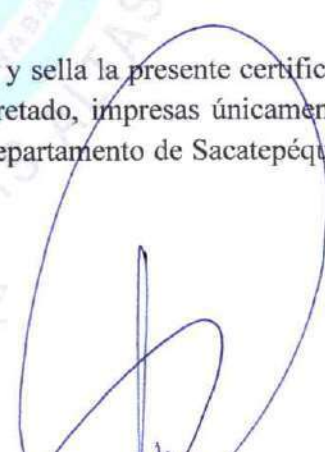
Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO -----	3,540.16
01 00 000 010 000 027 21-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL -----	4,500.00
01 00 000 004 000 022 31-0151-0002 00 PERSONAL POR CONTRATO -----	419.02
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO -----	7,491.52
01 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL -----	4,900.00
01 00 000 007 000 027 21-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL -----	4,900.00
Total-----	Q. 44,250.70

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 Interina 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; **Certifiquese. -SEXTO..... -DÉCIMO SEGUNDO:** (fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal; certificó: Alberto Vielman Jerez, Secretario Municipal.

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



**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 SEIS GUION DOS MIL VEINTISÉIS** de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día diecisiete de julio del año dos mil veintiséis, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee: ----- **-OCTAVO:** De conformidad con la agenda el señor Alcalde Municipal, previa lectura somete a consideración, D.A.F.I.M. PRESUPUESTO -Oficio 50-2026 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha quince de julio 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 **OCHOCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN QUETZALES CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS (Q. 840,291.58)**. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 27-2026 emitida por el -COPEP- de fecha diecisiete de julio del año dos mil veintiséis y Dictamen de Auditoría No. 026-2026 de fecha diecisiete de julio 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 956 CIFRAS EN QUETZALES

01 00 000 003 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN-----	10,000.00
01 00 000 005 000 291 31-0151-0002 00	ÚTILES DE OFICINA-----	1,000.00
01 00 000 005 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS-----	500.00
01 00 000 005 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO-----	500.00
01 00 000 009 000 291 31-0151-0002 00	ÚTILES DE OFICINA-----	1,000.00
01 00 000 010 000 195 22-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS-----	500.00
01 00 000 009 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES-----	2,500.00
01 00 000 006 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL-----	25,160.33
01 00 000 004 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO-----	7,000.00
01 00 000 002 000 282 31-0151-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS-----	1,000.00
01 00 000 002 000 289 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS-----	1,000.00
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA-----	2,000.00
12 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN-----	100,000.00
01 00 000 002 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR-----	2,000.00



01 00 000 012 000 268 32-0101-0003 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,000.00
19 09 001 000 002 331 29-0101-0003 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00
19 05 001 000 002 331 32-0101-0014 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	24,200.25
01 00 000 002 000 253 21-0101-0001 00 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,400.00
01 00 000 002 000 272 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00
19 09 001 000 004 331 31-0151-0002 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	360,436.00
01 00 000 002 000 231 31-0151-0001 00 HILADOS Y TELAS	2,000.00
19 09 001 000 001 331 21-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	186,785.00
33 00 001 001 000 291 22-0101-0001 00 ÚTILES DE OFICINA	310.00
Total	Q. 840,291.58

CRÉDITO EXPEDIENTE 956 CIFRAS EN QUETZALES

99 00 000 002 000 431 32-0151-0001 00 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,095.33
99 00 000 002 000 431 21-0101-0001 00 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,400.00
01 00 000 002 000 267 22-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,075.00
01 00 000 002 000 267 31-0151-0002 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00
01 00 000 002 000 267 31-0151-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00
01 00 000 002 000 171 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,925.00
01 00 000 002 000 171 32-0151-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21,065.00
19 09 001 001 000 033 31-0151-0002 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,418.00
99 00 000 002 000 431 31-0151-0001 00 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,000.00
01 00 000 012 000 211 32-0101-0003 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00
19 09 001 001 000 051 29-0101-0003 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS	26,001.00
19 09 001 001 000 055 29-0101-0003 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	23,999.00
19 09 001 001 000 031 31-0151-0002 00 JORNALES	341,327.00
19 09 001 000 018 181 32-0101-0014 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	24,200.25
19 09 001 001 000 051 31-0151-0002 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS	691.00
19 09 001 001 000 072 29-0101-0003 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00
19 09 001 000 012 331 21-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	286,785.00
33 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	310.00
Total	Q. 840,291.58

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 Interina 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.



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

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 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 veinte días del mes de julio del año dos mil veintiséis.

Alberto Vielman Jerez
Secretario Municipal

PEM. Rubén Ernesto Axiuac 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 Y SEIS GUION DOS MIL VEINTISÉIS** de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día diecisiete de julio 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 Axpuaq Velasquez, somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, OFICIO D.A.F.I.M. PRESUPUESTO -Oficio 48-2026 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha trece de julio del año dos mil veintiséis, a través del cual da a conocer, *las obligaciones ordinarias originadas del proyecto denominado: MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INGRESO A LA ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACTEPEQUEZ.* Por lo que es necesario realizar una readecuación presupuestaria (Transferencia) por un monto de **CIENTO CINCUENTA MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 150,000.00)**. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 26-2026 emitida por el -COPEP- de fecha diecisiete de julio del año dos mil veintiséis y Dictamen de Auditoría No. 025-2026 de fecha catorce de julio 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 68 CIFRAS EN QUETZALES

12 02 002 000 002 331 21-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	60,000.00
19 05 001 000 002 331 32-0101-0014 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	60,000.00
33 00 001 000 001 332 21-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN -----	30,000.00
Total-----	Q. 150,000.00

CRÉDITO EXPEDIENTE 68 CIFRAS EN QUETZALES

19 09 001 000 019 181 21-0101-0001 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD -----	90,000.00
19 09 001 000 019 181 32-0101-0014 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD -----	60,000.00
Total-----	Q. 150,000.00



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

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 Interina 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 veinte días del mes de julio del año dos mil veintiséis.

Alberto Vielman Jerez
Secretario Municipal

PEM. Rubén Ernesto Axiuac 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 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 Axpuc 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 PREFACTIBILIDAD 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



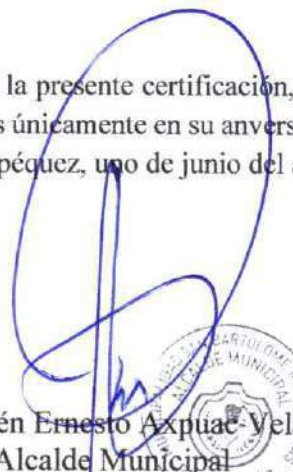
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----	5,339.51
01 00 000 002 000 297 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS-----	739.51
01 00 000 002 000 156 32-0151-0001 00 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS 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; 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, uno de junio del año dos mil veintiséis.


Alberto Vielman Jerez
Secretario Municipal


SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez


PEM. Rubén Ernesto Axpuaq Velasquez
Alcalde Municipal

