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 07

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

Gmail guichongomez@gmail.com fernandog87 <guichongomez@gmail.com>

Rendición No. 61 - 2026 Generada - Sistema Rendición de Cuentas - CGC

1 mensaje

rendicionmunis@cgc.gob.gt <rendicionmunis@cgc.gob.gt> 8 de enero de 2026 a las 17:38
Para: guichongomez@gmail.com

Contraloría General de Cuentas

Sistema de rendición de cuentas - Gobierno Abierto

LUIS FERNÁNDO GÓMEZ LÓPEZ

Nota Informativa: Favor no conteste este correo, este correo ha sido generado como comprobante de la recuperación de contraseña en el Sistema de Rendición de cuentas, a continuación encontrará las credenciales para su ingreso al sistema:

Url: Sitio Web Gobierno Abierto
Usuario: Por seguridad no se mostrará el usuario, ya que el mismo es el numero del documento personal de identificación (DPI)
Personas que recibirán notificación:

RODOLFO AUGUSTO VIELMAN NOGUERA	CONTRALORIA GENERAL
CARMEN MARIA SAAVEDRA ZEPEDA	PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Este mensaje de correo electrónico se originó en la CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, puede contener información confidencial o legalmente protegida y está destinado únicamente para el uso del destinatario(s) previsto. Cualquier divulgación, difusión, distribución, copia o la toma de cualquier acción basada en la información aquí contenida está prohibida. Si recibe este mensaje por error, favor de notificarlo al remitente de inmediato y desecharlo de su sistema con sus adjuntos. Bajo ninguna circunstancia la CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS solicita información personal o actualización de datos por medios electrónicos.

presupuesto 2026

Copyright © Contraloria General de Cuentas, Todos los Derechos Reservados.

MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

OF-DAFIM 11-2026

San Bartolomé Milpas Altas, 08 de enero de 2026

CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
ORGANISMO LEGISLATIVO
RECIBIDO
08 ENE 2026
HORA 1123

Licenciado
Julio Héctor Estrada Domínguez
Comisión de Finanzas Públicas y Moneda
Congreso de la República de Guatemala
Ciudad Capital

Por este medio me dirijo a ustedes, adjuntándole a la presente el **CD que contiene el PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2026 DE ESTA MUNICIPALIDAD,** aprobado por el concejo municipal según acta No. 99-2025, punto cuarto de fecha 11 de diciembre de 2,025, por un monto de cuarenta millones ochocientos diez mil quetzales exactos. **(Q.40,810,000.00) y** copia del **PLAN OPERATIVO ANUAL – POA- 2026.**

Agradeciendo la atención a la presente,

Atentamente,

ENCARGADO DE PRESUPUESTO

Licda.Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL

Luis Fernando Gómez López
Director Financiero

ALCALDE MUNICIPAL

P.E.M Rubén Ernesto Axpuac V.
Alcalde Municipal

C.c. Archivo

MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

OF-DAFIM- 13-2026

San Bartolomé Milpas Altas, 08 de enero de 2026

Licenciado:
Carlos Antonio Mendoza Alvarado
Secretaria General de Planificación y Programación de la Presidencia
Ciudad de Guatemala

Por este medio me dirijo a ustedes, adjuntándole a la presente el **CD que contiene el PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2026 DE ESTA MUNICIPALIDAD,** aprobado por el concejo municipal según acta No. 99-2025, punto cuarto de fecha 11 de diciembre de 2,025, por un monto cuarenta millones ochocientos diez mil quetzales exactos. **(Q.40,810,000.00) y** copia del **PLAN OPERATIVO ANUAL – POA- 2026.**

SEGEPLAN RECEPCION 08 ENE 2026 HORA: 1:38 NOMBRE:

Agradeciendo la atención a la presente,

Atentamente,

Licda.Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

Luis Fernando Gómez López
Director Financiero

P.E.M Rubén Ernesto Axpuac V.
Alcalde Municipal

C.c. Archivo

MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

OF-DAFIM 12-2026

San Bartolomé Milpas Altas, 08 de enero de 2026

Licenciada: Lucrecia Edith Martínez López.
Dirección Técnica de Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Ciudad Capital

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
08 ENE 2026
Firma: _____ Hora: 12:18
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Por este medio me dirijo a ustedes, adjuntándole a la presente el **CD que contiene el PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2026 DE ESTA MUNICIPALIDAD,** aprobado por el concejo municipal según acta No. 99-2025, punto cuarto de fecha 11 de diciembre de 2,025, por un monto de cuarenta millones ochocientos diez mil quetzales exactos **(Q. 40,810,000.00) y** copia del **PLAN OPERATIVO ANUAL - POA- 2026.**

Agradeciendo la atención a la presente,

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS
ENCARGADO DE PRESUPUESTO

Licda.Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS SACATEPÉQUEZ

Luis Fernando Gómez López
Director Financiero

MUNICIPALIDAD SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS
ALCALDE MUNICIPAL

P.E.M Rubén Ernesto Axpuac V.
Alcalde Municipal

C.c. Archivo

LA INFRASCRITA SECRETARIA MUNICIPAL INTERINA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ --------

C E R T I F I C A: 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 NUMERO NOVENTA Y NUEVE GUION DOS MIL VEINTICINCO** de **Sesión Pública Ordinaria** celebrada por el Honorable Concejo Municipal de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, el día once de diciembre del año dos mil veinticinco en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee:----- **CUARTO:** Con base al orden de agenda el señor Alcalde Municipal profesor Rubén Ernesto Axpuac Velasquez, somete a consideración del Honorable Concejo Municipal Oficio DAFIM PRESUPUESTO – Oficio 187-2025, de fecha 10 de diciembre 2025, presentado por la Encargada de Presupuesto y Director Financiero, en el cual exponen la necesidad de aprobar el **PRESUPUESTO MUNICIPAL DE INGRESOS Y EGRESOS** de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas altas, Sacatepéquez, del ejercicio fiscal del dos mil veintiséis, de conformidad con la descripción de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y de egresos presentada por el Director de la Dirección Administrativa Financiera Integrada Municipal; adjunta el Presupuesto debidamente estructurado y programado en los distintos renglones y fuentes de Financiamiento, con sujeción a las normas presupuestarias, derivado del Plan Operativo Anual -POA- 2026, el Plan Estratégico Institucional -PEI- y el Plan Operativo Multianual –POM- 2026-2030, aprobados en punto resolutivo TERCERO del Acta 99-2025 de fecha 11 de diciembre de 2025, cuyo presupuesto constituye una herramienta básica para el cumplimiento de las políticas municipales, con el objetivo de satisfacer las necesidades que abarca los aspectos de servicios públicos municipales salud, educación, red vial, seguridad ciudadana y ordenamiento territorial, deporte y cultura y programas sociales, para su revisión, análisis y aprobación; **CONSIDERANDO:** Que el ejercicio fiscal del Presupuesto y contabilidad municipal principia el uno de enero al treinta y uno de diciembre de cada año, es necesario disponer del instrumento legal para la recaudación, manejo y aplicación de los recursos públicos; **CONSIDERANDO:** Que el Presupuesto Municipal es Uno y en él se deben figurar los ingresos previstos y gastos autorizados para el ejercicio financiero correspondiente, estando sujeto a la realidad financiera del municipio, con base a la Proyección aprobada para el año 2026; **CONSIDERANDO:** Que el Presupuesto Municipal deberá obligatoriamente tener una estructura programática, expresando separadamente los renglones asignados a programas de Funcionamiento e Inversión, en concordancia con las políticas públicas municipales; **POR TANTO** El **CONCEJO MUNICIPAL** con base a los considerandos y artículos 33, 35 inciso f), 53 inciso t) 125, 126, 127, 128, 129, 131, 142, del Código Municipal Decreto Número 12-2002 reformado por el Dto. No. 22-2010 ambos del Congreso de la República y artículo 8 Ley Orgánica del Presupuesto al resolver en **UNANIMIDAD DE VOTOS, ACUERDA: I) Aprobar el PRESUPUESTO MUNICIPAL DE INGRESOS Y EGRESOS de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, para el ejercicio fiscal del AÑO DOS MIL VEINTISÉIS**, que asciende a la cantidad de **CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 40,810,000.00),** estructurado de la siguiente manera:

PROYECTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS, AÑO 2026

RUBRO	DESCRIPCIÓN DE CUENTA	FUENTES	PROYECCION 2026
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		

10.01.40.00.00	**Impuestos municipales**		
10.01.41.00.00	**Sobre la tenencia de patrimonio**		
10.01.41.10.00	**IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)**		**480,000.00**
10.01.41.10.01.	IUSI 2/1000	31-0151-0002	80,000.00
10.01.41.10.02.	IUSI 6/1000	31-0151-0002	175,000.00
10.01.41.10.03.	IUSI 9/1000	31-0151-0002	225,000.00
10.01.41.20.00	**Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)**		**36,000.00**
10.01.41.20.01.	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	6,000.00
10.01.41.20.02.	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	11,000.00
10.01.41.20.03.	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	19,000.00
10.02.00.00.00	**IMPUESTOS INDIRECTOS**		
10.02.80.00.00	**Arbitrios Municipales**		
10.02.81.00.00	**Sobre Establecimientos Comerciales**		
10.02.82.00.00	**Sobre establecimientos de servicios**		**370,000.00**
10.02.82.29.00.	Parqueos Privados	31-0151-0001	370,000.00
10.02.83.00.00.	**Sobre establecimientos industriales**		
10.02.84.00.00	**Sobre Diversiones y Espectáculos**		**14,000.00**
10.02.84.06.00.	Cablevision	31-0151-0001	14,000.00
10.02.89.00.00	**Otros arbitrios municipales**		**84,500.00**
10.02.89.01.01.	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	75,000.00
10.02.89.01.02.	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	9,500.00
11.00.00.00.00	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		
11.02.00.00.00	**TASAS**		
11.02.90.00.00	**Tasas y licencias varias**		**890,500.00**
11.02.90.01.00.	Licencias de Construcci¿n	31-0151-0001	70,000.00
11.02.90.02.00.	Tasa municipal por alumbrado p¿blico	31-0151-0001	820,000.00
11.02.90.99.00.	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	500.00
11.03.00.00.00	**CONTRIBUCIONES POR MEJORAS**		
11.03.10.00.00	**Contribuciones por Mejoras**		**5,000.00**
11.03.10.99.00.	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	5,000.00
11.04.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES**		
11.04.10.00.00	**De edificios y viviendas**		
11.04.10.02.00	**ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales**		**117,045.00**
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	70,000.00
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	10,000.00
11.04.10.06.00.	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	14,045.00
11.04.10.99.00.	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	23,000.00
11.04.20.00.00	**De maquinarias y equipos**		**6,000.00**
11.04.20.04.00.	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	6,000.00
11.06.00.00.00	**MULTAS**		
11.06.10.00.00	**Originadas en ingresos no tributarios**		**189,100.00**
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	16,000.00
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	170,000.00
11.06.10.06.00.	Multas de Agua Potable	31-0151-0001	500.00
11.06.10.99.00.	Multas Varias	31-0151-0001	2,600.00
11.07.00.00.00	**INTERESES POR MORA**		
11.07.10.00.00	**Originados en ingresos no tributarios**		**3,500.00**
11.07.10.04.00.	Intereses por mora multas de Transito	31-0151-0001	3,500.00
11.09.00.00.00	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		
11.09.90.00.00	**Otros Ingresos No Tributarios**		**280,000.00**
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	280,000.00
13.00.00.00.00	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**		

13.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**260,700.00**
13.02.60.00.00	**Servicios administrativos municipales**		
13.02.60.01.00	**Certificaciones - Ingresos Propios Municipales**		
13.02.60.01.02.	Certicaciones de Matrimonios	31-0151-0001	700.00
13.02.60.01.05.	Certificaciones Varias	31-0151-0001	10,000.00
13.02.60.02.00.	Licencias	31-0151-0001	180,000.00
13.02.60.06.00.	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	70,000.00
13.02.60.09.00	**Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales**		**84,500.00**
13.02.60.09.01.	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	40,000.00
13.02.60.09.02.	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	700.00
13.02.60.10.00.	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	1,000.00
13.02.60.15.00.	Rotulos	31-0151-0001	15,000.00
13.02.60.19.00.	Tala de Arboles	31-0151-0001	1,300.00
13.02.60.23.00.	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	16,000.00
13.02.60.24.00.	Fotocopias	31-0151-0001	500.00
13.02.60.32.00.	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	10,000.00
14.00.00.00.00	**INGRESOS DE OPERACIÓN**		
14.01.00.00.00	**VENTA DE BIENES**		
14.01.90.00.00	**Venta de otros bienes**		**111,000.00**
14.01.90.03.00.	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0001	21,000.00
14.01.90.08.00.	Venta de Medicina	31-0151-0001	90,000.00
14.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		
14.02.40.00.00	**Servicios públicos municipales**		**1,211,000.00**
14.02.40.01.00.	Canon de Agua	31-0151-0001	700,000.00
14.02.40.02.00.	Piso de Plaza	31-0151-0001	170,000.00
14.02.40.04.00.	Cementerio	31-0151-0001	35,000.00
14.02.40.06.00.	Exceso de Agua	31-0151-0001	205,000.00
14.02.40.07.00.	Ba¿os y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	100,000.00
14.02.40.10.00.	Servicio de drenajes	31-0151-0001	1,000.00
15.00.00.00.00	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**		
15.01.00.00.00	**INTERESES**		
15.01.31.00.00	**Por depósitos internos**		**150,000.00**
15.01.31.01.00.	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	150,000.00
15.03.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS**		
15.03.10.00.00	**Arrendamiento de tierras y terrenos**		
16.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		
16.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		
16.02.10.00.00	**De la administración central**		**6,102,012.50**
16.02.10.01.00.	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,712,000.00
16.02.10.04.00.	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	40,012.50
16.02.10.05.00.	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	4,350,000.00
16.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no finacieras**		**46,655.00**
16.02.20.01.00.	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	46,655.00
17.00.00.00.00	**TRANFERENCIAS DE CAPITAL**		
17.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		
17.02.10.00.00	**De la administración central**		**30,368,487.50**
17.02.10.01.00.	Situado Constitucional Para Inversi¿n	22-0101-0001	15,408,000.00
17.02.10.03.00.	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	350,000.00
17.02.10.04.00.	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,560,487.50
17.02.10.05.00.	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	13,050,000.00
	TOTAL INGRESOS		**40,810,000.00**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR PROGRAMAS DEL 01-01-2026 AL 31-12-2026

ORDEN	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	ACTIVIDADES CENTRALES	Q 10,281,362.50
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	Q 9,693,727.46
13	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	Q 311,115.66
14	GESTION DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	Q 2,948,683.72
17	SEGURIDAD INTEGRAL	Q 5,620,329.12
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q 76,100.00
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	Q 8,260,035.50
20	PROTECCIÓN SOCIAL	Q 296,851.04
29	RECUPERACIÓN DE LA SALUD	Q 1,285,934.00
33	GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL	Q 1,907,361.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q 128,500.00
	TOTAL EGRESOS	**Q 40,810,000.00**

II) El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos; **III)** Que la Secretaría Municipal certifique el presente acuerdo y se agregue al Expediente para remitirse a la Contraloría General de Cuentas, Segeplan, Ministerio de Finanzas Públicas, Congreso de la República, para control y fiscalización; **IV)** Certifíquese y Notifíquese.- **QUINTO: …** (fs.) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal; certificó; Yakelin Mishel Vicente Chitay, Secretaria Municipal, Interina. -

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

Yakelin Mishel Vicente Chitay
Secretaria Municipal, Interina

Vo.Bo. PEM. Rubén Ernesto Axpuac Velasquez
Alcalde Municipal

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	PROYECTO	ASIGNADO
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	**984,500.00**	**984,500.00**
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS	**516,000.00**	**516,000.00**
10.01.40.00.00	Impuestos municipales	**516,000.00**	**516,000.00**
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio	**516,000.00**	**516,000.00**
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES	**480,000.00**	**480,000.00**
10.01.41.10.01.31 0151 0002	IUSI 2/1000	80,000.00	80,000.00
10.01.41.10.02.31 0151 0002	IUSI 6/1000	175,000.00	175,000.00
10.01.41.10.03.31 0151 0002	IUSI 9/1000	225,000.00	225,000.00
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles	**36,000.00**	**36,000.00**
10.01.41.20.01.31 0151 0002	Multas IUSI 2/1000	6,000.00	6,000.00
10.01.41.20.02.31 0151 0002	Multas IUSI 6/1000	11,000.00	11,000.00
10.01.41.20.03.31 0151 0002	Multas IUSI 9/1000	19,000.00	19,000.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS	**468,500.00**	**468,500.00**
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales	**468,500.00**	**468,500.00**
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios	**370,000.00**	**370,000.00**
10.02.82.29.00	Parqueos Privados	**370,000.00**	**370,000.00**
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos	**14,000.00**	**14,000.00**
10.02.84.06.00	Cablevision	**14,000.00**	**14,000.00**
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales	**84,500.00**	**84,500.00**
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato	**84,500.00**	**84,500.00**
10.02.89.01.01.31 0151 0001	Valor Boleto de Ornato	75,000.00	75,000.00
10.02.89.01.02.31 0151 0001	Multa del Boleto de Ornato	9,500.00	9,500.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	**1,491,145.00**	**1,491,145.00**
11.02.00.00.00	TASAS	**890,500.00**	**890,500.00**
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias	**890,500.00**	**890,500.00**
11.02.90.01.00	Licencias de Construcci¿n	**70,000.00**	**70,000.00**
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado p¿blico	**820,000.00**	**820,000.00**
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	**500.00**	**500.00**
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	**5,000.00**	**5,000.00**
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras	**5,000.00**	**5,000.00**
11.03.10.99.00	Otras Contribuciones por Mejoras	**5,000.00**	**5,000.00**
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES	**123,045.00**	**123,045.00**
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas	**117,045.00**	**117,045.00**
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES	**70,000.00**	**70,000.00**
11.04.10.02.04.31 0151 0001	Arrendamiento de locales	70,000.00	70,000.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	**10,000.00**	**10,000.00**
11.04.10.06.00	Arrendamiento de Nichos	**14,045.00**	**14,045.00**
11.04.10.99.00	Arrendamiento de Otras Construcciones	**23,000.00**	**23,000.00**
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos	**6,000.00**	**6,000.00**
11.04.20.04.00	Arrendamiento de Mobiliario	**6,000.00**	**6,000.00**
11.06.00.00.00	MULTAS	**189,100.00**	**189,100.00**

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	PROYECTO	ASIGNADO
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios	**189,100.00**	**189,100.00**
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	**16,000.00**	**16,000.00**
11.06.10.05.00	Multas de transito	**170,000.00**	**170,000.00**
11.06.10.06.00	Multas de Agua Potable	**500.00**	**500.00**
11.06.10.99.00	Multas Varias	**2,600.00**	**2,600.00**
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA	**3,500.00**	**3,500.00**
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios	**3,500.00**	**3,500.00**
11.07.10.04.00	Intereses por mora multas de Transito	**3,500.00**	**3,500.00**
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	**280,000.00**	**280,000.00**
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios	**280,000.00**	**280,000.00**
11.09.90.99.00	Otros ingresos	**280,000.00**	**280,000.00**
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	**345,200.00**	**345,200.00**
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	**345,200.00**	**345,200.00**
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales	**345,200.00**	**345,200.00**
13.02.60.01.00	Certificaciones	**10,700.00**	**10,700.00**
13.02.60.01.02.31 0151 0001	Certicaciones de Matrimonios	700.00	700.00
13.02.60.01.05.31 0151 0001	Certificaciones Varias	10,000.00	10,000.00
13.02.60.02.00	Licencias	**180,000.00**	**180,000.00**
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	**70,000.00**	**70,000.00**
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos	**40,700.00**	**40,700.00**
13.02.60.09.01.31 0151 0001	Instalacion de Agua Potable	40,000.00	40,000.00
13.02.60.09.02.31 0151 0001	Reconexion de Agua Potable	700.00	700.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	**1,000.00**	**1,000.00**
13.02.60.15.00	Rotulos	**15,000.00**	**15,000.00**
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	**1,300.00**	**1,300.00**
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	**16,000.00**	**16,000.00**
13.02.60.24.00	Fotocopias	**500.00**	**500.00**
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	**10,000.00**	**10,000.00**
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN	**1,322,000.00**	**1,322,000.00**
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES	**111,000.00**	**111,000.00**
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes	**111,000.00**	**111,000.00**
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	**21,000.00**	**21,000.00**
14.01.90.08.00	Venta de Medicina	**90,000.00**	**90,000.00**
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	**1,211,000.00**	**1,211,000.00**
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales	**1,211,000.00**	**1,211,000.00**
14.02.40.01.00	Canon de Agua	**700,000.00**	**700,000.00**
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	**170,000.00**	**170,000.00**
14.02.40.04.00	Cementerio	**35,000.00**	**35,000.00**
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	**205,000.00**	**205,000.00**
14.02.40.07.00	Ba¿os y Sanitarios Municipales	**100,000.00**	**100,000.00**
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	**1,000.00**	**1,000.00**

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	PROYECTO	ASIGNADO
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	150,000.00	150,000.00
15.01.00.00.00	INTERESES	150,000.00	150,000.00
15.01.31.00.00	Por depósitos internos	150,000.00	150,000.00
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	150,000.00	150,000.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,148,667.50	6,148,667.50
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO	6,148,667.50	6,148,667.50
16.02.10.00.00	De la administración central	6,102,012.50	6,102,012.50
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	1,712,000.00	1,712,000.00
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIEN	40,012.50	40,012.50
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	4,350,000.00	4,350,000.00
16.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no finacieras	46,655.00	46,655.00
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	46,655.00	46,655.00
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	30,368,487.50	30,368,487.50
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO	30,368,487.50	30,368,487.50
17.02.10.00.00	De la administración central	30,368,487.50	30,368,487.50
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversi¿n	15,408,000.00	15,408,000.00
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	350,000.00	350,000.00
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	1,560,487.50	1,560,487.50
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	13,050,000.00	13,050,000.00
	Totales:	40,810,000.00	40,810,000.00

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
ENCARGADO DE PRESUPUESTO
SACATEPEQUEZ

Licda. Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

f) _____
P.E.M Rúben Ernesto Axpuac V.
Alcalde Municipal

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD
SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
SACATEPEQUEZ

f) _____
Luis Fernando Gómez López
Director Financiero Municipal

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
01		**ACTIVIDADES CENTRALES**	**10,281,362.50**	**10,281,362.50**	**10,281,362.50**
000		**SIN SUBPROGRAMA**	**10,281,362.50**	**10,281,362.50**	**10,281,362.50**
000		**SIN PROYECTO**	**10,281,362.50**	**10,281,362.50**	**10,281,362.50**
001		**CONCEJO MUNICIPAL**	**1,152,000.00**	**1,152,000.00**	**1,152,000.00**
000		**SIN OBRA**	**1,152,000.00**	**1,152,000.00**	**1,152,000.00**
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	430,000.00	430,000.00	430,000.00
062	22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	378,400.00	378,400.00	378,400.00
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	343,600.00	343,600.00	343,600.00
002		**ALCALDIA MUNICIPAL**	**2,475,089.50**	**2,475,089.50**	**2,475,089.50**
000		**SIN OBRA**	**2,475,089.50**	**2,475,089.50**	**2,475,089.50**
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	37,000.00	37,000.00	37,000.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	36,000.00	36,000.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	100,000.00	100,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	184,447.00	184,447.00	184,447.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	85,000.00	85,000.00	85,000.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	73,394.00	73,394.00	73,394.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	27,578.00	27,578.00	27,578.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	7,000.00	7,000.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,000.00	11,000.00	11,000.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	7,000.00	7,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,315.00	15,315.00	15,315.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,786.00	12,786.00	12,786.00
063	21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	18,000.00	18,000.00	18,000.00
063	31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	18,000.00	18,000.00	18,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	21,680.00	21,680.00	21,680.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,000.00	21,000.00	21,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	10,000.00	10,000.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,680.00	10,680.00	10,680.00
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,525.00	12,525.00	12,525.00
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	30,000.00	30,000.00
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	160,000.00	160,000.00	160,000.00
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	20,000.00	20,000.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
132	21-0101-0001	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	3,000.00	3,000.00
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
142	21-0101-0001	FLETES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
156	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
158	22-0101-0001	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	10,000.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	1,000.00	1,000.00	1,000.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE US	3,000.00	3,000.00	3,000.00
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12,000.00	12,000.00	12,000.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
186	21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
187	21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
191	21-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	18,000.00	18,000.00	18,000.00
191	31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	22,000.00	22,000.00	22,000.00
191	22-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	13,000.00	13,000.00	13,000.00
194	21-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
194	31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	7,500.00	7,500.00	7,500.00
195	21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
197	31-0151-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	51,500.00	51,500.00	51,500.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
212	31-0151-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
214	31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	5,000.00	5,000.00	5,000.00
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
224	31-0151-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
231	31-0151-0001	HILADOS Y TELAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
232	31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	8,000.00	8,000.00
241	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
242	31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
245	31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
254	31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	100,000.00	100,000.00
264	31-0151-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
272	21-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	7,000.00	7,000.00	7,000.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
275	31-0151-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
281	31-0151-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
282	31-0151-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
284	31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
286	31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
289	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	7,000.00	7,000.00
292	29-0101-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,512.50	14,512.50	14,512.50
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	4,000.00	4,000.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
295	31-0151-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	10,000.00	10,000.00	10,000.00
296	31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	10,000.00	10,000.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	5,000.00	5,000.00	5,000.00
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	3,000.00	3,000.00	3,000.00
298	31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,472.00	5,472.00	5,472.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	700.00	700.00	700.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
325	21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	250,000.00	250,000.00
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70,000.00	70,000.00	70,000.00
411	31-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
422	21-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
003		**SECRETARIA MUNICIPAL**	**899,188.00**	**899,188.00**	**899,188.00**
000		**SIN OBRA**	**899,188.00**	**899,188.00**	**899,188.00**
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	89,000.00	89,000.00	89,000.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	50,000.00	50,000.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	69,000.00	69,000.00	69,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	8,000.00	8,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	4,000.00	4,000.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	2,000.00	2,000.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	46,800.00	46,800.00	46,800.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	85,600.00	85,600.00	85,600.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	150,000.00	150,000.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	26,000.00	26,000.00	26,000.00
023	31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	8,000.00	8,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	8,000.00	8,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	19,000.00	19,000.00	19,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	13,000.00	13,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,000.00	13,000.00	13,000.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,000.00	16,000.00	16,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	18,000.00	18,000.00	18,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	23,000.00	23,000.00	23,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	3,000.00	3,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,000.00	23,000.00	23,000.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	15,000.00	15,000.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	15,000.00	15,000.00
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
162	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	1,500.00	1,500.00
168	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
194	21-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,500.00	3,500.00	3,500.00
195	21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	1,000.00	1,000.00	1,000.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
245	22-0101-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	2,500.00	2,500.00
269	31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
281	31-0151-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
286	31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	1,000.00	1,000.00	1,000.00
298	31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,788.00	7,788.00	7,788.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	20,000.00	20,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	40,000.00	40,000.00
004		**DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNIC**	**1,351,154.00**	**1,351,154.00**	**1,351,154.00**
000		**SIN OBRA**	**1,351,154.00**	**1,351,154.00**	**1,351,154.00**
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	180,600.00	180,600.00	180,600.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	285,000.00	285,000.00	285,000.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	155,000.00	155,000.00	155,000.00
014	21-0101-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERI	4,500.00	4,500.00	4,500.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	16,000.00	16,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	2,500.00	2,500.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	18,000.00	18,000.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	22,000.00	22,000.00	22,000.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
023	31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,750.00	2,750.00	2,750.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	13,000.00	13,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,700.00	20,700.00	20,700.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	37,000.00	37,000.00	37,000.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,300.00	16,300.00	16,300.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	18,000.00	18,000.00	18,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	27,000.00	27,000.00	27,000.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	11,000.00	11,000.00	11,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,000.00	27,000.00	27,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	10,000.00	10,000.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,000.00	19,000.00	19,000.00
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,500.00	4,500.00	4,500.00
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	48,000.00	48,000.00
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,900.00	10,900.00	10,900.00
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
113	21-0101-0001	TELEFONÍA	14,000.00	14,000.00	14,000.00
114	21-0101-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	300.00	300.00	300.00
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,000.00	13,000.00	13,000.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	4,000.00	4,000.00
133	31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,200.00	1,200.00	1,200.00
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
194	22-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
194	31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	9,000.00	9,000.00	9,000.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,000.00	9,000.00	9,000.00
195	22-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
195	21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,274.00	2,274.00	2,274.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
241	29-0101-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	7,600.00	7,600.00	7,600.00
243	31-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	6,000.00	6,000.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
244	31-0151-0002	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
247	21-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
247	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	30,000.00	30,000.00	30,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
254	31-0151-0002	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,250.00	3,250.00	3,250.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,000.00	7,000.00	7,000.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
289	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	500.00	500.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	1,000.00	1,000.00	1,000.00
298	31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	280.00	280.00	280.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
005		**DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION-DMP-**	**952,552.00**	**952,552.00**	**952,552.00**
000		**SIN OBRA**	**952,552.00**	**952,552.00**	**952,552.00**
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	52,500.00	52,500.00	52,500.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	45,000.00	45,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	1,250.00	1,250.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	2,000.00	2,000.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	120,000.00	120,000.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	80,000.00	80,000.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	40,000.00	40,000.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
023	31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	11,000.00	11,000.00	11,000.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	18,000.00	18,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,000.00	16,000.00	16,000.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,000.00	16,000.00	16,000.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,000.00	16,000.00	16,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	15,000.00	15,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	15,000.00	15,000.00
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	2,500.00	2,500.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	2,500.00	2,500.00
121	29-0101-0002	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
133	31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
167	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
168	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
181	31-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	100,000.00	100,000.00	100,000.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	50,000.00	50,000.00	50,000.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
188	31-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE (	90,000.00	90,000.00	90,000.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE (	10,000.00	10,000.00	10,000.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00	8,000.00	8,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
214	31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	3,000.00	3,000.00	3,000.00
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,200.00	1,200.00	1,200.00
224	29-0101-0002	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
233	31-0151-0002	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	2,000.00	2,000.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
265	29-0101-0002	ASFALTO Y SIMILARES	1,200.00	1,200.00	1,200.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
272	31-0151-0002	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
274	29-0101-0002	CEMENTO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
274	31-0151-0001	CEMENTO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
275	29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
281	29-0101-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,500.00	4,500.00	4,500.00
286	31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	2,500.00	2,500.00
289	31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	500.00	500.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
296	31-0151-0002	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	2,000.00	2,000.00
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	5,000.00	5,000.00	5,000.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	402.00	402.00	402.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
327	21-0101-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	30,000.00	30,000.00	30,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	40,000.00	40,000.00
006		**DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS**	**943,868.00**	**943,868.00**	**943,868.00**
000		**SIN OBRA**	**943,868.00**	**943,868.00**	**943,868.00**
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	60,000.00	60,000.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	95,000.00	95,000.00	95,000.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	25,000.00	25,000.00
014	21-0101-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERI	4,500.00	4,500.00	4,500.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,500.00	8,500.00	8,500.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,350.00	20,350.00	20,350.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	78,118.00	78,118.00	78,118.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,500.00	6,500.00	6,500.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,000.00	14,000.00	14,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	8,000.00	8,000.00	8,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	15,000.00	15,000.00	15,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	8,000.00	8,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	3,000.00	3,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	12,000.00	12,000.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	8,000.00	8,000.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	1,500.00	1,500.00	1,500.00
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00	7,000.00	7,000.00
186	22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	25,000.00	25,000.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	7,000.00	7,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	1,500.00	1,500.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	8,000.00	8,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,000.00	7,000.00	7,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	295,000.00	295,000.00	295,000.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	50,000.00	50,000.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	44,400.00	44,400.00	44,400.00
007		**UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**	**229,400.00**	**229,400.00**	**229,400.00**
000		**SIN OBRA**	**229,400.00**	**229,400.00**	**229,400.00**
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	27,000.00	27,000.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	33,000.00	33,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	1,250.00	1,250.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	2,000.00	2,000.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,350.00	20,350.00	20,350.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,350.00	20,350.00	20,350.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	2,300.00	2,300.00	2,300.00
023	31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	8,950.00	8,950.00	8,950.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,250.00	1,250.00	1,250.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,750.00	4,750.00	4,750.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,600.00	5,600.00	5,600.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	5,400.00	5,400.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,300.00	5,300.00	5,300.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	8,950.00	8,950.00	8,950.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,950.00	8,950.00	8,950.00
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	2,500.00	2,500.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
158	31-0151-0001	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17,000.00	17,000.00	17,000.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	2,000.00	2,000.00
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	500.00	500.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,000.00	9,000.00	9,000.00
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,000.00	8,000.00	8,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
008		**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**	**90,000.00**	**90,000.00**	**90,000.00**
000		**SIN OBRA**	**90,000.00**	**90,000.00**	**90,000.00**
184	21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	39,000.00	39,000.00	39,000.00
184	31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	42,000.00	42,000.00	42,000.00
184	22-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	9,000.00	9,000.00	9,000.00
009		**OFICINA DEL IMPUESTO SOBRE INMUEBLES-IUSI-**	**188,300.00**	**188,300.00**	**188,300.00**
000		**SIN OBRA**	**188,300.00**	**188,300.00**	**188,300.00**
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	22,000.00	22,000.00
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	20,000.00	20,000.00
015	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	1,250.00	1,250.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	2,000.00	2,000.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	23,000.00	23,000.00	23,000.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	29,000.00	29,000.00	29,000.00
023	31-0151-0002	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	2,500.00	2,500.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	750.00	750.00	750.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	7,950.00	7,950.00	7,950.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,950.00	7,950.00	7,950.00
133	31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	800.00	800.00	800.00
168	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,200.00	1,200.00	1,200.00
186	31-0151-0002	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,300.00	1,300.00	1,300.00
195	31-0151-0002	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	600.00	600.00	600.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
241	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	7,000.00	7,000.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	2,000.00	2,000.00
289	31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	400.00	400.00	400.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
298	31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	600.00	600.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
010		**CATASTRO MUNICIPAL**	**258,700.00**	**258,700.00**	**258,700.00**
000		**SIN OBRA**	**258,700.00**	**258,700.00**	**258,700.00**
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	26,000.00	26,000.00	26,000.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	22,000.00	22,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	1,250.00	1,250.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	2,000.00	2,000.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	53,000.00	53,000.00	53,000.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	47,000.00	47,000.00	47,000.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	10,700.00	10,700.00	10,700.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,250.00	3,250.00	3,250.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	12,000.00	12,000.00	12,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	12,000.00	12,000.00
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
186	22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
195	22-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	3,000.00	3,000.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	1,000.00	1,000.00	1,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	6,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
011		**DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER**	**291,150.00**	**291,150.00**	**291,150.00**
000		**SIN OBRA**	**291,150.00**	**291,150.00**	**291,150.00**
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	30,000.00	30,000.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,650.00	48,650.00	48,650.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	2,000.00	2,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	1,250.00	1,250.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	52,000.00	52,000.00	52,000.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	49,550.00	49,550.00	49,550.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	3,500.00	3,500.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,800.00	7,800.00	7,800.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,300.00	5,300.00	5,300.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,700.00	6,700.00	6,700.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	11,700.00	11,700.00	11,700.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,700.00	6,700.00	6,700.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	5,000.00	5,000.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
323	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
012		**UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL**	**609,133.00**	**609,133.00**	**609,133.00**
000		**SIN OBRA**	**609,133.00**	**609,133.00**	**609,133.00**
022	31-0101-0009	PERSONAL POR CONTRATO	40,655.00	40,655.00	40,655.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	44,700.00	44,700.00	44,700.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	114,985.00	114,985.00	114,985.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	100,000.00	100,000.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
027	31-0101-0009	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,500.00	8,500.00	8,500.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	3,500.00	3,500.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,100.00	4,100.00	4,100.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	27,950.00	27,950.00	27,950.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,935.00	25,935.00	25,935.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,450.00	4,450.00	4,450.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	9,500.00	9,500.00	9,500.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	15,529.00	15,529.00	15,529.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	4,000.00	4,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	5,500.00	5,500.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,529.00	15,529.00	15,529.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	3,000.00	3,000.00	3,000.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	7,000.00	7,000.00	7,000.00
182	21-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6,200.00	6,200.00	6,200.00
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00	9,000.00	9,000.00
191	31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
212	31-0151-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
214	31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	3,000.00	3,000.00	3,000.00
223	31-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
224	31-0151-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
232	31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
252	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CUERO	2,500.00	2,500.00	2,500.00
254	31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	2,000.00	2,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
266	21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,000.00	7,000.00	7,000.00
274	31-0151-0001	CEMENTO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,600.00	1,600.00	1,600.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	4,000.00	4,000.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	2,500.00	2,500.00	2,500.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESI	1,000.00	1,000.00	1,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	12,000.00	12,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
013		**JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES**	**261,675.00**	**261,675.00**	**261,675.00**
000		**SIN OBRA**	**261,675.00**	**261,675.00**	**261,675.00**
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	46,000.00	46,000.00	46,000.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	13,000.00	13,000.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	26,000.00	26,000.00	26,000.00
014	21-0101-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERI	4,500.00	4,500.00	4,500.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	1,250.00	1,250.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	2,000.00	2,000.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	22,775.00	22,775.00	22,775.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	28,000.00	28,000.00	28,000.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,750.00	1,750.00	1,750.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,600.00	2,600.00	2,600.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,800.00	6,800.00	6,800.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	11,450.00	11,450.00	11,450.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,900.00	13,900.00	13,900.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	2,500.00	2,500.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
181	31-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	5,000.00	5,000.00	5,000.00
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
186	22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,650.00	2,650.00	2,650.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	1,000.00	1,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	1,000.00	1,000.00	1,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	8,000.00	8,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
014		**JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO**	**265,565.00**	**265,565.00**	**265,565.00**
000		**SIN OBRA**	**265,565.00**	**265,565.00**	**265,565.00**
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	14,000.00	14,000.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	14,000.00	14,000.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	50,000.00	50,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	2,000.00	2,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	1,250.00	1,250.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	10,800.00	10,800.00	10,800.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	39,975.00	39,975.00	39,975.00
023	31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	9,500.00	9,500.00	9,500.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,250.00	3,250.00	3,250.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,560.00	11,560.00	11,560.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,150.00	2,150.00	2,150.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	9,000.00	9,000.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,900.00	3,900.00	3,900.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,450.00	10,450.00	10,450.00
113	21-0101-0001	TELEFONÍA	1,230.00	1,230.00	1,230.00
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	7,000.00	7,000.00	7,000.00
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	3,000.00	3,000.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
186	22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	3,500.00	3,500.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	8,000.00	8,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	6,000.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	1,000.00	1,000.00	1,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	16,000.00	16,000.00	16,000.00
015		**DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL**	**313,588.00**	**313,588.00**	**313,588.00**
000		**SIN OBRA**	**313,588.00**	**313,588.00**	**313,588.00**
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	14,000.00	14,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	30,000.00	30,000.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	55,500.00	55,500.00	55,500.00
014	21-0101-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERI	4,500.00	4,500.00	4,500.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	2,000.00	2,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	1,250.00	1,250.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	39,975.00	39,975.00	39,975.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	10,800.00	10,800.00	10,800.00
023	31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,250.00	2,250.00	2,250.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,040.00	5,040.00	5,040.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,560.00	11,560.00	11,560.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	9,000.00	9,000.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,600.00	6,600.00	6,600.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	8,000.00	8,000.00	8,000.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	12,000.00	12,000.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	4,000.00	4,000.00
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	1,500.00	1,500.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
194	22-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
195	22-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,313.00	2,313.00	2,313.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
245	22-0101-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
247	22-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,500.00	2,500.00	2,500.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	6,000.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	2,500.00	2,500.00	2,500.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	800.00	800.00	800.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
12		**ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**	**9,693,727.46**	**9,693,727.46**	**9,693,727.46**
001		**INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR**	**3,165,412.56**	**3,165,412.56**	**3,165,412.56**
000		**SIN PROYECTO**	**410,150.00**	**410,150.00**	**410,150.00**
001		**APOYO AL AGUA POTABLE**	**410,150.00**	**410,150.00**	**410,150.00**
000		**SIN OBRA**	**410,150.00**	**410,150.00**	**410,150.00**
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	34,000.00	34,000.00	34,000.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	18,000.00	18,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,750.00	1,750.00	1,750.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	1,500.00	1,500.00
023	31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	4,500.00	4,500.00	4,500.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00	250.00	250.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,500.00	3,500.00	3,500.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,100.00	2,100.00	2,100.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,950.00	1,950.00	1,950.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	3,600.00	3,600.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	4,500.00	4,500.00	4,500.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	4,500.00	4,500.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	300,000.00	300,000.00
001		**FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLI**	**2,755,262.56**	**2,755,262.56**	**2,755,262.56**
000		**SIN ACTIVIDAD**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**
001		**AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL FRIJOLILI**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
001		**SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL, DE SAN B.**	**1,755,262.56**	**1,755,262.56**	**1,755,262.56**
000		**SIN OBRA**	**1,755,262.56**	**1,755,262.56**	**1,755,262.56**
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	374,950.00	374,950.00	374,950.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	31,245.00	31,245.00	31,245.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	26,000.00	26,000.00	26,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	43,400.00	43,400.00	43,400.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,620.00	40,620.00	40,620.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	31,250.00	31,250.00	31,250.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,250.00	31,250.00	31,250.00
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	978,000.00	978,000.00	978,000.00
142	22-0101-0001	FLETES	7,000.00	7,000.00	7,000.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	2,500.00	2,500.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	750.00	750.00	750.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE US	18,000.00	18,000.00	18,000.00
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	1,000.00	1,000.00	1,000.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00	13,000.00	13,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	500.00	500.00	500.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	500.00	500.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	1,200.00	1,200.00	1,200.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	500.00	500.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	600.00	600.00	600.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	2,000.00	2,000.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	800.00	800.00	800.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
265	22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	1,200.00	1,200.00	1,200.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	2,500.00	2,500.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,000.00	14,000.00	14,000.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,200.00	1,200.00	1,200.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	18,000.00	18,000.00	18,000.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	3,000.00	3,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	800.00	800.00	800.00
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	500.00	500.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	500.00	500.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	10,000.00	10,000.00	10,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	997.56	997.56	997.56
002		**INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO**	**6,528,314.90**	**6,528,314.90**	**6,528,314.90**
001		**SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES**	**1,200,000.00**	**1,200,000.00**	**1,200,000.00**
000		**SIN ACTIVIDAD**	**1,200,000.00**	**1,200,000.00**	**1,200,000.00**
001		**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ZONA**	**350,000.00**	**350,000.00**	**350,000.00**
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	350,000.00	350,000.00
002		**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ZONA**	**350,000.00**	**350,000.00**	**350,000.00**
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	350,000.00	350,000.00
003		**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL (COL(**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	300,000.00	300,000.00
004		**CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 1A. CA**	**200,000.00**	**200,000.00**	**200,000.00**
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	200,000.00	200,000.00
002		**SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA**	**3,022,402.00**	**3,022,402.00**	**3,022,402.00**
000		**SIN ACTIVIDAD**	**2,450,000.00**	**2,450,000.00**	**2,450,000.00**
001		**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTO**	**900,000.00**	**900,000.00**	**900,000.00**
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	900,000.00	900,000.00
002		**AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (P**	**1,400,000.00**	**1,400,000.00**	**1,400,000.00**
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00
003		**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTO**	**150,000.00**	**150,000.00**	**150,000.00**
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	150,000.00	150,000.00
001		**SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , D**	**333,002.00**	**333,002.00**	**333,002.00**
000		**SIN OBRA**	**333,002.00**	**333,002.00**	**333,002.00**
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	140,800.00	140,800.00	140,800.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	7,812.00	7,812.00	7,812.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,750.00	9,750.00	9,750.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,250.00	16,250.00	16,250.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,250.00	15,250.00	15,250.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	11,720.00	11,720.00	11,720.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,720.00	11,720.00	11,720.00
142	22-0101-0001	FLETES	18,000.00	18,000.00	18,000.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	1,000.00	1,000.00	1,000.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE US	16,000.00	16,000.00	16,000.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	3,000.00	3,000.00	3,000.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	1,000.00	1,000.00	1,000.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13,000.00	13,000.00	13,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	12,000.00	12,000.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
271	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	2,500.00	2,500.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,200.00	1,200.00	1,200.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	1,000.00	1,000.00	1,000.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	8,000.00	8,000.00	8,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	500.00	500.00
002		**SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , MUNI**	**239,400.00**	**239,400.00**	**239,400.00**
000		**SIN OBRA**	**239,400.00**	**239,400.00**	**239,400.00**
031	22-0101-0001	JORNALES	65,000.00	65,000.00	65,000.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,000.00	18,000.00	18,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,000.00	17,000.00	17,000.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
142	22-0101-0001	FLETES	13,000.00	13,000.00	13,000.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	15,000.00	15,000.00	15,000.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE US	12,000.00	12,000.00	12,000.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	6,000.00	6,000.00	6,000.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,000.00	9,000.00	9,000.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	600.00	600.00	600.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
265	22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	2,500.00	2,500.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
271	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	7,000.00	7,000.00	7,000.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	8,000.00	8,000.00	8,000.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	17,000.00	17,000.00	17,000.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	500.00	500.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	300.00	300.00
003		**RECOLECCIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y DESE**	**717,272.78**	**717,272.78**	**717,272.78**
001		**SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE D**	**717,272.78**	**717,272.78**	**717,272.78**
000		**SIN OBRA**	**717,272.78**	**717,272.78**	**717,272.78**
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	422,000.00	422,000.00	422,000.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	7,812.00	7,812.00	7,812.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,500.00	27,500.00	27,500.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	45,841.00	45,841.00	45,841.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,970.00	42,970.00	42,970.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	35,151.00	35,151.00	35,151.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,151.00	35,151.00	35,151.00
142	22-0101-0001	FLETES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	10,000.00	10,000.00	10,000.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	3,000.00	3,000.00	3,000.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,500.00	7,500.00	7,500.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	1,500.00	1,500.00	1,500.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	2,000.00	2,000.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	2,000.00	2,000.00	2,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,347.78	10,347.78	10,347.78
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	500.00	500.00
004		**FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIOS**	**1,588,640.12**	**1,588,640.12**	**1,588,640.12**
001		**CONSERVACION MERCADO (S) MUNICIPALES, DE SAN BARTOLOME**	**1,426,792.12**	**1,426,792.12**	**1,426,792.12**
000		**SIN OBRA**	**1,426,792.12**	**1,426,792.12**	**1,426,792.12**
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	890,500.00	890,500.00	890,500.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	58,000.00	58,000.00	58,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	95,100.00	95,100.00	95,100.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	89,100.00	89,100.00	89,100.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	74,300.00	74,300.00	74,300.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	74,300.00	74,300.00	74,300.00
152	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	82,000.00	82,000.00	82,000.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	500.00	500.00	500.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	800.00	800.00	800.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	600.00	600.00	600.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	500.00	500.00	500.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	500.00	500.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	500.00	500.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00	600.00	600.00
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	500.00	500.00	500.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	4,000.00	4,000.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
272	22-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	500.00	500.00	500.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,600.00	1,600.00	1,600.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	500.00	500.00	500.00
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	500.00	500.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,392.12	4,392.12	4,392.12
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	700.00	700.00	700.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	500.00	500.00	500.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	1,000.00	1,000.00	1,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	300.00	300.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
002		**CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL, DE SAN BARTOLOME M**	**161,848.00**	**161,848.00**	**161,848.00**
000		**SIN OBRA**	**161,848.00**	**161,848.00**	**161,848.00**
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	93,740.00	93,740.00	93,740.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,950.00	3,950.00	3,950.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,250.00	6,250.00	6,250.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,419.00	10,419.00	10,419.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,765.00	9,765.00	9,765.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	7,812.00	7,812.00	7,812.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,812.00	7,812.00	7,812.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	1,000.00	1,000.00	1,000.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	800.00	800.00	800.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	500.00	500.00	500.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	2,500.00	2,500.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	1,000.00	1,000.00
271	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	500.00	500.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	1,000.00	1,000.00	1,000.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	1,000.00	1,000.00	1,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	300.00	300.00
13		**PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD**	**311,115.66**	**311,115.66**	**311,115.66**
001		**PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ**	**311,115.66**	**311,115.66**	**311,115.66**
001		**ATENCIÓN PARA EL ACCESO ALIMENTARIO**	**311,115.66**	**311,115.66**	**311,115.66**
001		**APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MUNICIPI(**	**311,115.66**	**311,115.66**	**311,115.66**
000		**SIN OBRA**	**311,115.66**	**311,115.66**	**311,115.66**
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	93,736.00	93,736.00	93,736.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,905.66	3,905.66	3,905.66
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,250.00	6,250.00	6,250.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,835.00	10,835.00	10,835.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,765.00	9,765.00	9,765.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	7,812.00	7,812.00	7,812.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,812.00	7,812.00	7,812.00
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
142	22-0101-0001	FLETES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	3,000.00	3,000.00	3,000.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	63,000.00	63,000.00	63,000.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	1,000.00	1,000.00	1,000.00
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
219	22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPEC	10,000.00	10,000.00	10,000.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
239	22-0101-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	4,000.00	4,000.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	2,000.00	2,000.00	2,000.00
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,500.00	2,500.00	2,500.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	2,000.00	2,000.00	2,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	700.00	700.00	700.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	800.00	800.00	800.00
323	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	15,000.00	15,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
14		GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	2,948,683.72	2,948,683.72	2,948,683.72
001		COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	2,948,683.72	2,948,683.72	2,948,683.72
001		PRIMARIA BILINGÜE	2,948,683.72	2,948,683.72	2,948,683.72
001		APOYO A LA EDUCACION Y FORMACION ACADEMICA DE LOS HABI	2,948,683.72	2,948,683.72	2,948,683.72
000		SIN OBRA	2,948,683.72	2,948,683.72	2,948,683.72
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,835,715.00	1,835,715.00	1,835,715.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	50,775.00	50,775.00	50,775.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	117,250.00	117,250.00	117,250.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	104,502.00	104,502.00	104,502.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	180,416.00	180,416.00	180,416.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	175,704.00	175,704.00	175,704.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	140,000.00	140,000.00	140,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	140,000.00	140,000.00	140,000.00
113	22-0101-0001	TELEFONÍA	4,310.00	4,310.00	4,310.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	500.00	500.00
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	600.00	600.00	600.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
164	22-0101-0001	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y	800.00	800.00	800.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	750.00	750.00	750.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	1,000.00	1,000.00	1,000.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,200.00	1,200.00	1,200.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,000.00	17,000.00	17,000.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	700.00	700.00	700.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	800.00	800.00	800.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	500.00	500.00
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	700.00	700.00	700.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,500.00	4,500.00	4,500.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	500.00	500.00
272	22-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	500.00	500.00	500.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,500.00	3,500.00	3,500.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	500.00	500.00	500.00
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	500.00	500.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	400.00	400.00	400.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	5,000.00	5,000.00	5,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	600.00	600.00	600.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	961.72	961.72	961.72
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	60,000.00	60,000.00
17		**SEGURIDAD INTEGRAL**	**5,620,329.12**	**5,620,329.12**	**5,620,329.12**
001		**PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO**	**2,996,442.12**	**2,996,442.12**	**2,996,442.12**
000		**SIN PROYECTO**	**382,450.00**	**382,450.00**	**382,450.00**
001		**SEGURIDAD INTERNA DEL MUNICIPIO**	**382,450.00**	**382,450.00**	**382,450.00**
000		**SIN OBRA**	**382,450.00**	**382,450.00**	**382,450.00**
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	57,000.00	57,000.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	81,400.00	81,400.00	81,400.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	1,500.00	1,500.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,750.00	4,750.00	4,750.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,351.00	2,351.00	2,351.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,749.00	2,749.00	2,749.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,600.00	2,600.00	2,600.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,100.00	2,100.00	2,100.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	4,000.00	4,000.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	30,000.00	30,000.00
325	21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00	35,000.00	35,000.00
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
341	31-0151-0001	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	20,000.00	20,000.00	20,000.00
001		**SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO**	**2,613,992.12**	**2,613,992.12**	**2,613,992.12**
001		**APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL, VIGILANCIA Y MONIT**	**891,407.00**	**891,407.00**	**891,407.00**
000		**SIN OBRA**	**891,407.00**	**891,407.00**	**891,407.00**
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	468,680.00	468,680.00	468,680.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	39,057.00	39,057.00	39,057.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	32,500.00	32,500.00	32,500.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	50,050.00	50,050.00	50,050.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,000.00	47,000.00	47,000.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	39,060.00	39,060.00	39,060.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,060.00	39,060.00	39,060.00
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,500.00	3,500.00	3,500.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	500.00	500.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	1,500.00	1,500.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	500.00	500.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	5,000.00	5,000.00	5,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	4,000.00	4,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	35,000.00	35,000.00	35,000.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	90,000.00	90,000.00
002		**APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA (POLICI**	**1,722,585.12**	**1,722,585.12**	**1,722,585.12**
000		**SIN OBRA**	**1,722,585.12**	**1,722,585.12**	**1,722,585.12**
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,025,133.12	1,025,133.12	1,025,133.12
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	63,000.00	63,000.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	90,000.00	90,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	109,381.00	109,381.00	109,381.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	102,515.00	102,515.00	102,515.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	85,428.00	85,428.00	85,428.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	85,428.00	85,428.00	85,428.00
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	58,500.00	58,500.00	58,500.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	10,000.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	2,000.00	2,000.00	2,000.00
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	9,000.00	9,000.00	9,000.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00	4,000.00	4,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	15,000.00	15,000.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	500.00	500.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,000.00	21,000.00	21,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	1,000.00	1,000.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
285	22-0101-0001	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	500.00	500.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	700.00	700.00	700.00
293	22-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	2,000.00	2,000.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	3,000.00	3,000.00	3,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	500.00	500.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
003		**DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO**	**2,300,187.00**	**2,300,187.00**	**2,300,187.00**
000		**SIN PROYECTO**	**391,850.00**	**391,850.00**	**391,850.00**
001		**EDUCACION VIAL**	**391,850.00**	**391,850.00**	**391,850.00**
000		**SIN OBRA**	**391,850.00**	**391,850.00**	**391,850.00**
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	20,000.00	20,000.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	30,800.00	30,800.00	30,800.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,750.00	1,750.00	1,750.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	1,500.00	1,500.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,351.00	2,351.00	2,351.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,749.00	2,749.00	2,749.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,600.00	2,600.00	2,600.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,100.00	2,100.00	2,100.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	4,000.00	4,000.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
325	21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	250,000.00	250,000.00
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
001		**PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL**	**1,908,337.00**	**1,908,337.00**	**1,908,337.00**
001		**APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL Y SEGURIDAD VIAL (PC**	**1,908,337.00**	**1,908,337.00**	**1,908,337.00**
000		**SIN OBRA**	**1,908,337.00**	**1,908,337.00**	**1,908,337.00**
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,202,763.00	1,202,763.00	1,202,763.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	75,000.00	75,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	128,335.00	128,335.00	128,335.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	120,277.00	120,277.00	120,277.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	100,231.00	100,231.00	100,231.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,231.00	100,231.00	100,231.00
113	22-0101-0001	TELEFONÍA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	2,500.00	2,500.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00	3,500.00	3,500.00
158	22-0101-0001	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	10,000.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,200.00	1,200.00	1,200.00
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	3,000.00	3,000.00	3,000.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
186	22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	1,000.00	1,000.00	1,000.00
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	600.00	600.00	600.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	18,000.00	18,000.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	750.00	750.00	750.00
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	750.00	750.00	750.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	800.00	800.00	800.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	700.00	700.00	700.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	800.00	800.00	800.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	15,000.00	15,000.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	500.00	500.00
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	500.00	500.00	500.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.00	600.00	600.00
293	22-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	300.00	300.00	300.00
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	1,500.00	1,500.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	2,500.00	2,500.00	2,500.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	500.00	500.00
009		**GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO**	**323,700.00**	**323,700.00**	**323,700.00**
001		**ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO**	**323,700.00**	**323,700.00**	**323,700.00**
001		**CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE SAN**	**323,700.00**	**323,700.00**	**323,700.00**
000		**SIN OBRA**	**323,700.00**	**323,700.00**	**323,700.00**
142	22-0101-0001	FLETES	3,200.00	3,200.00	3,200.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	5,000.00	5,000.00	5,000.00
174	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	270,000.00	270,000.00	270,000.00
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	3,000.00	3,000.00	3,000.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	18,000.00	18,000.00	18,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
18		**AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**	**76,100.00**	**76,100.00**	**76,100.00**
001		**COBERTURA FORESTAL**	**76,100.00**	**76,100.00**	**76,100.00**
001		**RECURSOS FORESTALES MANEJADOS**	**76,100.00**	**76,100.00**	**76,100.00**
001		**FERTILIZACION REFORESTACION Y PRESERVACION DE LAS AREAS**	**76,100.00**	**76,100.00**	**76,100.00**
000		**SIN OBRA**	**76,100.00**	**76,100.00**	**76,100.00**
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	3,000.00	3,000.00	3,000.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	3,000.00	3,000.00	3,000.00
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	8,000.00	8,000.00	8,000.00
219	22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPEC	8,000.00	8,000.00	8,000.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	1,000.00	1,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	3,000.00	3,000.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00	1,200.00	1,200.00
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	7,500.00	7,500.00	7,500.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,500.00	6,500.00	6,500.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	6,000.00	6,000.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	4,000.00	4,000.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,500.00	3,500.00	3,500.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	4,000.00	4,000.00
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	500.00	500.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	500.00	500.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	800.00	800.00	800.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,100.00	1,100.00	1,100.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,500.00	5,500.00	5,500.00
19		**MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS**	**8,260,035.50**	**8,260,035.50**	**8,260,035.50**
005		**PARQUES, JARDINES Y RECREACIÓN**	**2,300,000.00**	**2,300,000.00**	**2,300,000.00**
001		**GESTIÓN DE ÁREAS PARA LA RECREACIÓN**	**2,300,000.00**	**2,300,000.00**	**2,300,000.00**
000		**SIN ACTIVIDAD**	**2,300,000.00**	**2,300,000.00**	**2,300,000.00**
001		**CONSTRUCCION PARQUE ECOTURISTICO SECTOR NIMACHAY ZO**	**2,300,000.00**	**2,300,000.00**	**2,300,000.00**
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00
009		**INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN ÁREAS URBANAS**	**5,960,035.50**	**5,960,035.50**	**5,960,035.50**
001		**PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y MANTENIMIEN**	**5,960,035.50**	**5,960,035.50**	**5,960,035.50**
000		**SIN ACTIVIDAD**	**4,878,687.50**	**4,878,687.50**	**4,878,687.50**
001		**MEJORAMIENTO CALLE 8A. CALLE ZONA 1 SECTOR JULAJU SAN**	**200,000.00**	**200,000.00**	**200,000.00**
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	200,000.00	200,000.00
002		**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR BARRANCO SECO ZONA 3 SAN E**	**1,900,000.00**	**1,900,000.00**	**1,900,000.00**
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	225,000.00	225,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,675,000.00	1,675,000.00	1,675,000.00
003		**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL CEDRON ZONA 1 SAN BARTO**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	643,000.00	643,000.00	643,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	357,000.00	357,000.00	357,000.00
004		**AMPLIACION CALLE HACIA LA MONTANA ZONA 1, SAN BARTOLO**	**1,778,687.50**	**1,778,687.50**	**1,778,687.50**
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	361,200.00	361,200.00	361,200.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	850,000.00	850,000.00	850,000.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	567,487.50	567,487.50	567,487.50
001		**CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO, DE SAN BA**	**1,081,348.00**	**1,081,348.00**	**1,081,348.00**
000		**SIN OBRA**	**1,081,348.00**	**1,081,348.00**	**1,081,348.00**
011	29-0101-0003	PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	1,000.00	1,000.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	421,812.00	421,812.00	421,812.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	27,000.00	27,000.00
031	29-0101-0002	JORNALES	150,000.00	150,000.00	150,000.00
033	29-0101-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	17,000.00	17,000.00	17,000.00
051	29-0101-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	18,000.00	18,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	45,050.00	45,050.00	45,050.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,182.00	42,182.00	42,182.00
055	29-0101-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	35,152.00	35,152.00	35,152.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,152.00	35,152.00	35,152.00
142	29-0101-0002	FLETES	18,000.00	18,000.00	18,000.00
154	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	20,000.00	20,000.00	20,000.00
155	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	10,000.00
173	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	20,000.00	20,000.00	20,000.00
189	29-0101-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
199	29-0101-0002	OTROS SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
214	29-0101-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	15,000.00	15,000.00	15,000.00
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	40,000.00	40,000.00
224	29-0101-0002	PÓMEZ, CAL Y YESO	7,000.00	7,000.00	7,000.00
254	29-0101-0003	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
262	29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
265	29-0101-0003	ASFALTO Y SIMILARES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267	29-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
269	29-0101-0003	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
271	29-0101-0003	PRODUCTOS DE ARCILLA	8,000.00	8,000.00	8,000.00
274	29-0101-0003	CEMENTO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
275	29-0101-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
281	29-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	16,000.00	16,000.00	16,000.00
282	29-0101-0003	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	9,000.00	9,000.00	9,000.00
283	29-0101-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,000.00	12,000.00	12,000.00
284	29-0101-0003	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
286	29-0101-0003	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
298	29-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
20		**PROTECCIÓN SOCIAL**	**296,851.04**	**296,851.04**	**296,851.04**
002		**OBRAS SOCIALES**	**296,851.04**	**296,851.04**	**296,851.04**
001		**MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESA**	**296,851.04**	**296,851.04**	**296,851.04**
001		**CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO INTEGRAL D**	**296,851.04**	**296,851.04**	**296,851.04**
000		**SIN OBRA**	**296,851.04**	**296,851.04**	**296,851.04**
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	124,500.00	124,500.00	124,500.00
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
156	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	1,200.00	1,200.00	1,200.00
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,500.00	2,500.00	2,500.00
183	22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	45,000.00	45,000.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	1,000.00	1,000.00	1,000.00
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
219	22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPEC	1,000.00	1,000.00	1,000.00
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	6,000.00	6,000.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	4,000.00	4,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	800.00	800.00	800.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	800.00	800.00	800.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
293	22-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	1,500.00	1,500.00	1,500.00
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	20,000.00	20,000.00	20,000.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	8,000.00	8,000.00	8,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,551.04	1,551.04	1,551.04
29		**RECUPERACIÓN DE LA SALUD**	**1,285,934.00**	**1,285,934.00**	**1,285,934.00**
000		**SIN SUBPROGRAMA**	**1,285,934.00**	**1,285,934.00**	**1,285,934.00**
001		**RECUPERACIÓN DE LA SALUD**	**1,285,934.00**	**1,285,934.00**	**1,285,934.00**
001		**APOYO A LA SALUD DE TODOS LOS HABITANTES, DEL MUNICIPIO D**	**1,285,934.00**	**1,285,934.00**	**1,285,934.00**
000		**SIN OBRA**	**1,285,934.00**	**1,285,934.00**	**1,285,934.00**
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	611,650.00	611,650.00	611,650.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	50,969.00	50,969.00	50,969.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,250.00	42,250.00	42,250.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	65,261.00	65,261.00	65,261.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,164.00	61,164.00	61,164.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	50,970.00	50,970.00	50,970.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,970.00	50,970.00	50,970.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	8,000.00	8,000.00
182	22-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	180,000.00	180,000.00	180,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	500.00	500.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	500.00	500.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	80,000.00	80,000.00	80,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	2,000.00	2,000.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	500.00	500.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	4,000.00	4,000.00	4,000.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	700.00	700.00	700.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	500.00	500.00
33		**GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL**	**1,907,361.00**	**1,907,361.00**	**1,907,361.00**
000		**SIN SUBPROGRAMA**	**1,907,361.00**	**1,907,361.00**	**1,907,361.00**
001		**PROMOCIÓN CULTURAL**	**1,907,361.00**	**1,907,361.00**	**1,907,361.00**
000		**SIN ACTIVIDAD**	**900,000.00**	**900,000.00**	**900,000.00**
001		**MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA INSTALACION DE TEC**	**900,000.00**	**900,000.00**	**900,000.00**
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	900,000.00	900,000.00	900,000.00
001		**APOYO A LA CULTURA ,AL DEPORTE Y LA RECREACION SOCIAL, PA**	**1,007,361.00**	**1,007,361.00**	**1,007,361.00**
000		**SIN OBRA**	**1,007,361.00**	**1,007,361.00**	**1,007,361.00**
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	374,945.00	374,945.00	374,945.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	11,718.00	11,718.00	11,718.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,750.00	24,750.00	24,750.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	40,840.00	40,840.00	40,840.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,276.00	38,276.00	38,276.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	31,246.00	31,246.00	31,246.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,246.00	31,246.00	31,246.00
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	500.00	500.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
156	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,300.00	2,300.00	2,300.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE US	5,000.00	5,000.00	5,000.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	95,000.00	95,000.00	95,000.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	44,000.00	44,000.00	44,000.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	107,340.00	107,340.00	107,340.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	500.00	500.00	500.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	500.00	500.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	500.00	500.00
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	500.00	500.00	500.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	14,000.00	14,000.00	14,000.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	800.00	800.00
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	800.00	800.00	800.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	500.00	500.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	800.00	800.00	800.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	600.00	600.00	600.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	800.00	800.00	800.00
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	700.00	700.00	700.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	7,000.00	7,000.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	500.00	500.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	19,600.00	19,600.00	19,600.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	400.00	400.00	400.00
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	700.00	700.00	700.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESI	5,000.00	5,000.00	5,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
99		**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**	**128,500.00**	**128,500.00**	**128,500.00**
000		**SIN SUBPROGRAMA**	**128,500.00**	**128,500.00**	**128,500.00**
000		**SIN PROYECTO**	**128,500.00**	**128,500.00**	**128,500.00**
001		**APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**	**78,500.00**	**78,500.00**	**78,500.00**
000		**SIN OBRA**	**78,500.00**	**78,500.00**	**78,500.00**
435	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR	42,500.00	42,500.00	42,500.00
483	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	36,000.00	36,000.00
002		**SUBSIDIOS**	**50,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**
000		**SIN OBRA**	**50,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**
431	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
		Totales:	**40,810,000.00**	**40,810,000.00**	**40,810,000.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
ENCARGADO DE PRESUPUESTO
SACATEPEQUEZ

Licda.Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

f) _____
P.E.M Rúben Ernesto Aspuac V.
Alcalde Municipal

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD
SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
SACATEPEQUEZ

f) _____
Luis Fernando Gómez López
Director Financiero Municipal

DETALLE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

EJERCICIO 2026

Base Legal

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. ART. 134. DESCENTRALIZACIÓN Y AUTONOMÍA. LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO, DECRETO LEY 101-97. ART. 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. ART. 8. VINCULACIÓN PLAN - PRESUPUESTO; ART. 10. CONTENIDO; ART. 20.

Descripción

PLAN OPERATIVO ANUAL DEL EJERCICIO 2026.

Misión

SOMOS UNA ENTIDAD AUTÓNOMA CUYO PRINCIPAL OBJETIVO ES PROMOVER EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, REALIZANDO UNA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE

Visión

LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SE CONSTITUIRÁ EN LA PRINCIPAL GESTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO, TRANSPARENTE, COMPETITIVA, EFICIENTE, RESPONSABLE Y LIDER EN EL MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE VIDA DE SUS

Eje del Plan Nacional de Desarrollo

BIENESTAR PARA LA GENTE

Resultado Estratégico

COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA

PARA EL 2029, SE HA INCREMENTADO A 495% LA POBLACIÓN QUE ALCANZA EL NIVEL SATISFACTORIO Y EXCELENTE EN LECTURA Y A 51.5% EN MATEMÁTICA, EN NIÑAS Y NIÑOS DEL SEXTO GRADO DEL NIVEL PRIMARIO. (DE 47.4% EN 2022 A 495% EN 2029, EN LECTURA; DE 50.7% EN 2022 A 51.5% EN 2029, EN MATEMÁTICA)

Producto

PRIMARIA BILINGÜE

ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO BILINGÜES ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR

Intervención

Smip: 877 Snip: 361104 Cantidad: 5,900 Unidad medida: Persona
APOYO A LA EDUCACION Y FORMACION ACADEMICA DE LOS HABITANTES, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Resultado Estratégico

RECUPERACIÓN DE LA SALUD

LA POBLACIÓN GUATEMALTECA GOZA DE SALUD, LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS, PARASITARIAS Y LAS CRÓNICO-DEGENERATIVAS HAN DISMINUIDO Y SON TRATADAS EFICIENTEMENTE

Producto

RECUPERACIÓN DE LA SALUD

PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE LA SALUD

Intervención

Smip: 890 Snip: 364947 Cantidad: 9,214 Unidad medida: Persona
APOYO A LA SALUD DE TODOS LOS HABITANTES, DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Resultado Estratégico

OBRAS SOCIALES

PARA EL AÑO 2029, SE HA INCREMENTADO EN 41% EL SERVICIO DE ASISTENCIA Y PROMOCIÓN SOCIAL DIRIGIDO A 56,745 PERSONAS EN CONDICIÓN DE POBREZA O EXTREMA POBREZA

DETALLE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

EJERCICIO 2026

Producto

MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES

MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES

Intervención

Smip: 892 Snip: 364950 Cantidad: 2,500 Unidad medida: Persona
CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO, MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Resultado Estratégico

PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ

PARA EL 2029, SE HA DISMINUIDO LA RAZÓN DE LA MORTALIDAD EN MENORES DE 5 AÑOS A 19 MUERTES (DE 35 MUERTES EN 2015 A 19 MUERTES POR CADA MIL NACIDOS VIVOS EN 2029); Y, PARA EL 2029, SE HA DISMINUIDO A 405 POR CIENTO LA PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD (DE 465% EN 2014-2015 A 405% EN 2029)

Producto

ATENCIÓN PARA EL ACCESO ALIMENTARIO

ASISTENCIA Y DOTACIÓN ALIMENTARIA A FAMILIAS EN RIESGO DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA POR PÉRDIDA Y POR ACCIONES PRODUCTIVAS

Intervención

Smip: 887 Snip: 361127 Cantidad: 2,660 Unidad medida: Persona
APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Eje del Plan Nacional de Desarrollo

ESTADO GARANTE DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CONDUCTOR DEL DESARROLLO

Resultado Estratégico

GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL

PARA EL AÑO 2032 SE HA INCREMENTADO AL 73% EN JÓVENES Y ADULTOS LA PRÁCTICA DE ELEMENTOS IDENTITARIOS Y EXPRESIONES CULTURALES (DE 78,536 PERSONAS ATENDIDAS EN 2022 A 578,536 AL 2032)

Producto

PROMOCIÓN CULTURAL

PERSONAS BENEFICIADAS CON EVENTOS DE PROMOCIÓN CULTURAL

Intervención

Smip: 882 Snip: 361339 Cantidad: 7,700 Unidad medida: Persona
APOYO A LA CULTURA ,AL DEPORTE Y LA RECREACION SOCIAL, PARA LOS HABITANTES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 905 Snip: 366696 Cantidad: 600 Unidad medida: Metro Cuadrado
MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA INSTALACION DE TECHO CURVO EN COMPLEJO DEPORTIVO ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Resultado Estratégico

DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO

PARA EL 2029, SE HA DISMINUIDO EN 6 PUNTOS LA TASA DE HECHOS DE TRÁNSITO (DE 153 EN EL 2023 A 93 EN 2029 POR CADA DIEZ MIL VEHÍCULOS)

Producto

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

Intervención

Smip: 880 Snip: 361119 Cantidad: 9,214 Unidad medida: Persona

DETALLE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

EJERCICIO 2026

APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL Y SEGURIDAD VIAL (POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Resultado Estratégico

GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO

PARA EL 2029, SE HA INCREMENTADO EL PROMEDIO NACIONAL (1554) DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL, EN FUNCIÓN DESUS COMPETENCIAS. (DE CATEGORÍA "BAJA" EN 2021 A CATEGORÍA "MEDIA BAJA" EN 2029, CONSIDERANDO LA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL))

Producto

ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO

PERSONAS BENEFICIADAS CON ÁREAS DEL MUNICIPIO URBANO Y RURAL CON AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

Intervención

Smip: 883 Snip: 361120 Cantidad: 9,214 Unidad medida: Persona
CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Resultado Estratégico

PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO

PARA EL 2029, SE HA DISMINUIDO EN 84 PUNTOS LA TASA DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS (DE 554 EN 2023 A 470 EN 2029 POR CADA CIEN MIL HABITANTES)

Producto

SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO

SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL

Intervención

Smip: 879 Snip: 361117 Cantidad: 9,214 Unidad medida: Persona
APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA MUNICIPAL) DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 878 Snip: 361110 Cantidad: 9,214 Unidad medida: Persona
APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL, VIGILANCIA Y MONITOREO, DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Eje del Plan Nacional de Desarrollo

RECURSOS NATURALES HOY Y PARA EL FUTURO

Resultado Estratégico

COBERTURA FORESTAL

PARA EL 2029, SE HA MANTENIDO LA COBERTURA FORESTAL EN 333 POR CIENTO A NIVEL NACIONAL (DE 333% EN 2020 A 333% EN 2029)

Producto

RECURSOS FORESTALES MANEJADOS

BOSQUES NATURALES, PLANTACIONES Y SISTEMAS AGROFORESTALES BAJO MANEJO FORESTAL, PROVEEN BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES A LA POBLACIÓN

Intervención

Smip: 884 Snip: 361121 Cantidad: 35 Unidad medida: Hectarea
FERTILIZACION REFORESTACION Y PRESERVACION DE LAS AREAS VERDES, MUNICIPALES, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Resultado Estratégico

INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR

PARA EL 2029, SE HA INCREMENTADO EN 108 PUNTOS PORCENTUALES EL ACCESO A AGUA POTABLE DOMICILIAR EN LOS HOGARES GUATEMALTECOS (DE 763% EN 2014 A 8710% EN 2024)

DETALLE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

EJERCICIO 2026

Producto

FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO

Intervención

Smip: 903 Snip: 363608 Cantidad: 1,036 Unidad medida: Metro
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL FRIJOLILLO ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 872 Snip: 361048 Cantidad: 9,214 Unidad medida: Persona
SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Resultado Estratégico

INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO

PARA EL 2029, SE HA INCREMENTADO EN 21 PUNTOS PORCENTUALES EL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS HOGARES GUATEMALTECOS (DE 533% EN 2014 A 743% EN 2024)

Producto

FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIOS

FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADOS; RASTROS; ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS Y LA AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE LOS CEMENTERIOS PRIVADOS

Intervención

Smip: 873 Snip: 361059 Cantidad: 9,214 Unidad medida: Persona
CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 875 Snip: 361080 Cantidad: 9,214 Unidad medida: Persona
CONSERVACION MERCADO (S) MUNICIPALES, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Producto

RECOLECCIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS

RECOLECCIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS

Intervención

Smip: 874 Snip: 361129 Cantidad: 9,214 Unidad medida: Persona
SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS, MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Producto

SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA

FAMILIAS BENEFICIADAS CON DRENAJES, ALCANTARILLADO, FOSA SÉPTICA Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA

Intervención

Smip: 900 Snip: 363605 Cantidad: 200 Unidad medida: Metro
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LAS MAJADAS ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 895 Snip: 363600 Cantidad: 132 Unidad medida: Metro
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR VIA REGINA, ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 904 Snip: 363609 Cantidad: 300 Unidad medida: Metro Cuadrado
AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA DE TRATAMIENTO) ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 886 Snip: 362265 Cantidad: 9,214 Unidad medida: Persona
SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 876 Snip: 361101 Cantidad: 9,214 Unidad medida: Persona
SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

40

DETALLE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

EJERCICIO 2026

Producto

SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES

FAMILIAS BENEFICIADAS CON SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES

Intervención

Smip: 907 Snip: 366267 Cantidad: 150 Unidad medida: Metro
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL (COLOCACION DE TAPADERAS SOBRE CUNETA EXISTENTE) EN 0 CALLE ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 897 Snip: 363603 Cantidad: 8 Unidad medida: Unidad
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 898 Snip: 363602 Cantidad: 8 Unidad medida: Unidad
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 906 Snip: 366279 Cantidad: 2 Unidad medida: Unidad
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 1A. CALLE ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Eje del Plan Nacional de Desarrollo

GUATEMALA URBANA Y RURAL

Resultado Estratégico

INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN ÁREAS URBANAS

PARA EL 2032 SE HA AMPLIADO/MEJORADO LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN LAS ÁREAS URBANAS DEL MUNICIPIO

Producto

PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS

PERSONAS BENEFICIADAS CON CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO, REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS

Intervención

Smip: 893 Snip: 365048 Cantidad: 47 Unidad medida: Metro
MEJORAMIENTO CALLE 8A. CALLE ZONA 1 SECTOR JULAJU SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 902 Snip: 363607 Cantidad: 320 Unidad medida: Metro
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR BARRANCO SECO ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 885 Snip: 361122 Cantidad: 6 Unidad medida: Kilometro
CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 899 Snip: 363604 Cantidad: 330 Unidad medida: Metro
AMPLIACION CALLE HACIA LA MONTANA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 901 Snip: 363606 Cantidad: 180 Unidad medida: Metro
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL CEDRON ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Resultado Estratégico

PARQUES, JARDINES Y RECREACIÓN

PARA EL 2032, SE HA INCREMENTADO EN LAS ÁREAS DE PARQUES, JARDINES Y LUGARES DE RECREACIÓN, DEL MUNICIPIO

Producto

GESTIÓN DE ÁREAS PARA LA RECREACIÓN

PERSONAS BENEFICIADAS CON PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE PARQUES, JARDINES Y LUGARES DE RECREACIÓN

Intervención

DETALLE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

EJERCICIO 2026

Smip: 894 Snip: 336760 Cantidad: 4,000 Unidad medida: Metro Cuadrado

CONSTRUCCION PARQUE ECOTURISTICO SECTOR NIMACHAY ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
DMP
DIRECTOR

ESTRUCTURA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

EJERCICIO 2026

BIENESTAR PARA LA GENTE

COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA

PRIMARIA BILINGÜE

877 APOYO A LA EDUCACION Y FORMACION ACADEMICA DE LOS HABITANTES, DE SAN BARTOLOM

RECUPERACIÓN DE LA SALUD

RECUPERACIÓN DE LA SALUD

890 APOYO A LA SALUD DE TODOS LOS HABITANTES, DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS

OBRAS SOCIALES

MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES

892 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO, MUNICIPIO DE S.

PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ

ATENCIÓN PARA EL ACCESO ALIMENTARIO

887 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO, DE SAN BARTOLOME MILPA

ESTADO GARANTE DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CONDUCTOR DEL DESARROLLO

GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL

PROMOCIÓN CULTURAL

882 APOYO A LA CULTURA ,AL DEPORTE Y LA RECREACION SOCIAL, PARA LOS HABITANTES DE SAI

905 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA INSTALACION DE TECHO CURVO EN COMPLEJO DEI

DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

880 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL Y SEGURIDAD VIAL (POLICIA MUNICIPAL DE TRANSI

GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO

ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO

883 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS

PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO

SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO

879 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA MUNICIPAL) DE SAN BARTC

878 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL, VIGILANCIA Y MONITOREO, DEL MUNICIPIO DE SAN

RECURSOS NATURALES HOY Y PARA EL FUTURO

COBERTURA FORESTAL

RECURSOS FORESTALES MANEJADOS

884 FERTILIZACION REFORESTACION Y PRESERVACION DE LAS AREAS VERDES, MUNICIPALES, DE

INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR

FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

903 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL FRIJOLILLO ZONA 3 SAN BARTOLOME MI

872 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, S

INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO

FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIOS

873 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUE

875 CONSERVACION MERCADO (S) MUNICIPALES, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEC

RECOLECCIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS

874 SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS, MUNIC

SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA

900 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LAS MAJADAS ZONA 2 SAN BA

ESTRUCTURA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

EJERCICIO 2026

895 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR VIA REGINA, ZONA 4 SAN BAR
904 AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA DE TRATAMIENTO) ZON
886 SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , DEL MUNICIPIO DE SAN BART
876 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MI

SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES

907 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL (COLOCACION DE TAPADERAS SOBRI
897 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALT
898 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALT
906 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 1A. CALLE ZONA 2 SAN BARTOLOME

GUATEMALA URBANA Y RURAL

INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN ÁREAS URBANAS

PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS

893 MEJORAMIENTO CALLE 8A. CALLE ZONA 1 SECTOR JULAJU SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, S
902 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR BARRANCO SECO ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, S.
885 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, S
899 AMPLIACION CALLE HACIA LA MONTANA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQ
901 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL CEDRON ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATE

PARQUES, JARDINES Y RECREACIÓN

GESTIÓN DE ÁREAS PARA LA RECREACIÓN

894 CONSTRUCCION PARQUE ECOTURISTICO SECTOR NIMACHAY ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPA

DETALLE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

EJERCICIO 2026

Base Legal

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. ART. 134. DESCENTRALIZACIÓN Y AUTONOMÍA. LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO, DECRETO LEY 101-97. ART. 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. ART. 8. VINCULACIÓN PLAN - PRESUPUESTO; ART. 10. CONTENIDO; ART. 20.

Descripción

PLAN OPERATIVO ANUAL DEL EJERCICIO 2026.

Misión

SOMOS UNA ENTIDAD AUTÓNOMA CUYO PRINCIPAL OBJETIVO ES PROMOVER EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, REALIZANDO UNA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE

Visión

LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SE CONSTITUIRÁ EN LA PRINCIPAL GESTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO, TRANSPARENTE, COMPETITIVA, EFICIENTE, RESPONSABLE Y LIDER EN EL MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE VIDA DE SUS

Eje del Plan Nacional de Desarrollo

BIENESTAR PARA LA GENTE

Resultado Estratégico

COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA

PARA EL 2029, SE HA INCREMENTADO A 495% LA POBLACIÓN QUE ALCANZA EL NIVEL SATISFACTORIO Y EXCELENTE EN LECTURA Y A 51.5% EN MATEMÁTICA, EN NIÑAS Y NIÑOS DEL SEXTO GRADO DEL NIVEL PRIMARIO. (DE 47.4% EN 2022 A 495% EN 2029, EN LECTURA; DE 50.7% EN 2022 A 51.5% EN 2029, EN MATEMÁTICA)

Producto

PRIMARIA BILINGÜE

ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO BILINGÜES ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR

Intervención

Smip: 877 Snip: 361104 Cantidad: 5,900 Unidad medida: Persona

APOYO A LA EDUCACION Y FORMACION ACADEMICA DE LOS HABITANTES, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Resultado Estratégico

RECUPERACIÓN DE LA SALUD

LA POBLACIÓN GUATEMALTECA GOZA DE SALUD, LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS, PARASITARIAS Y LAS CRÓNICO-DEGENERATIVAS HAN DISMINUIDO Y SON TRATADAS EFICIENTEMENTE

Producto

RECUPERACIÓN DE LA SALUD

PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE LA SALUD

Intervención

Smip: 890 Snip: 364947 Cantidad: 9,214 Unidad medida: Persona

APOYO A LA SALUD DE TODOS LOS HABITANTES, DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Resultado Estratégico

OBRAS SOCIALES

PARA EL AÑO 2029, SE HA INCREMENTADO EN 41% EL SERVICIO DE ASISTENCIA Y PROMOCIÓN SOCIAL DIRIGIDO A 56,745 PERSONAS EN CONDICIÓN DE POBREZA O EXTREMA POBREZA

DETALLE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

EJERCICIO 2026

Producto

MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES

MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES

Intervención

Smip: 892 Snip: 364950 Cantidad: 2,500 Unidad medida: Persona
CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO, MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Resultado Estratégico

PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ

PARA EL 2029, SE HA DISMINUIDO LA RAZÓN DE LA MORTALIDAD EN MENORES DE 5 AÑOS A 19 MUERTES (DE 35 MUERTES EN 2015 A 19 MUERTES POR CADA MIL NACIDOS VIVOS EN 2029); Y, PARA EL 2029, SE HA DISMINUIDO A 405 POR CIENTO LA PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD (DE 465% EN 2014-2015 A 405% EN 2029)

Producto

ATENCIÓN PARA EL ACCESO ALIMENTARIO

ASISTENCIA Y DOTACIÓN ALIMENTARIA A FAMILIAS EN RIESGO DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA POR PÉRDIDA Y POR ACCIONES PRODUCTIVAS

Intervención

Smip: 887 Snip: 361127 Cantidad: 2,660 Unidad medida: Persona
APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Eje del Plan Nacional de Desarrollo

ESTADO GARANTE DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CONDUCTOR DEL DESARROLLO

Resultado Estratégico

GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL

PARA EL AÑO 2032 SE HA INCREMENTADO AL 73% EN JÓVENES Y ADULTOS LA PRÁCTICA DE ELEMENTOS IDENTITARIOS Y EXPRESIONES CULTURALES (DE 78,536 PERSONAS ATENDIDAS EN 2022 A 578,536 AL 2032)

Producto

PROMOCIÓN CULTURAL

PERSONAS BENEFICIADAS CON EVENTOS DE PROMOCIÓN CULTURAL

Intervención

Smip: 882 Snip: 361339 Cantidad: 7,700 Unidad medida: Persona
APOYO A LA CULTURA ,AL DEPORTE Y LA RECREACION SOCIAL, PARA LOS HABITANTES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 905 Snip: 366696 Cantidad: 600 Unidad medida: Metro Cuadrado
MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA INSTALACION DE TECHO CURVO EN COMPLEJO DEPORTIVO ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Resultado Estratégico

DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO

PARA EL 2029, SE HA DISMINUIDO EN 6 PUNTOS LA TASA DE HECHOS DE TRÁNSITO (DE 153 EN EL 2023 A 93 EN 2029 POR CADA DIEZ MIL VEHÍCULOS)

Producto

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

Intervención

Smip: 880 Snip: 361119 Cantidad: 9,214 Unidad medida: Persona

DETALLE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

EJERCICIO 2026

APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL Y SEGURIDAD VIAL (POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Resultado Estratégico

GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO

PARA EL 2029, SE HA INCREMENTADO EL PROMEDIO NACIONAL (1554) DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL, EN FUNCIÓN DESUS COMPETENCIAS. (DE CATEGORÍA "BAJA" EN 2021 A CATEGORÍA "MEDIA BAJA" EN 2029, CONSIDERANDO LA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL))

Producto

ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO

PERSONAS BENEFICIADAS CON ÁREAS DEL MUNICIPIO URBANO Y RURAL CON AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

Intervención

Smip: 883 Snip: 361120 Cantidad: 9,214 Unidad medida: Persona
CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Resultado Estratégico

PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO

PARA EL 2029, SE HA DISMINUIDO EN 84 PUNTOS LA TASA DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS (DE 554 EN 2023 A 470 EN 2029 POR CADA CIEN MIL HABITANTES)

Producto

SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO

SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL

Intervención

Smip: 879 Snip: 361117 Cantidad: 9,214 Unidad medida: Persona
APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA MUNICIPAL) DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 878 Snip: 361110 Cantidad: 9,214 Unidad medida: Persona
APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL, VIGILANCIA Y MONITOREO, DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Eje del Plan Nacional de Desarrollo

RECURSOS NATURALES HOY Y PARA EL FUTURO

Resultado Estratégico

COBERTURA FORESTAL

PARA EL 2029, SE HA MANTENIDO LA COBERTURA FORESTAL EN 333 POR CIENTO A NIVEL NACIONAL (DE 333% EN 2020 A 333% EN 2029)

Producto

RECURSOS FORESTALES MANEJADOS

BOSQUES NATURALES, PLANTACIONES Y SISTEMAS AGROFORESTALES BAJO MANEJO FORESTAL, PROVEEN BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES A LA POBLACIÓN

Intervención

Smip: 884 Snip: 361121 Cantidad: 35 Unidad medida: Hectarea
FERTILIZACION REFORESTACION Y PRESERVACION DE LAS AREAS VERDES, MUNICIPALES, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Resultado Estratégico

INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR

PARA EL 2029, SE HA INCREMENTADO EN 108 PUNTOS PORCENTUALES EL ACCESO A AGUA POTABLE DOMICILIAR EN LOS HOGARES GUATEMALTECOS (DE 763% EN 2014 A 8710% EN 2024)

DETALLE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

EJERCICIO 2026

Producto

FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO

Intervención

Smip: 903 Snip: 363608 Cantidad: 1,036 Unidad medida: Metro
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL FRIJOLILLO ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 872 Snip: 361048 Cantidad: 9,214 Unidad medida: Persona
SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Resultado Estratégico

INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO

PARA EL 2029, SE HA INCREMENTADO EN 21 PUNTOS PORCENTUALES EL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS HOGARES GUATEMALTECOS (DE 533% EN 2014 A 743% EN 2024)

Producto

FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIOS

FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADOS; RASTROS; ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS Y LA AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE LOS CEMENTERIOS PRIVADOS

Intervención

Smip: 873 Snip: 361059 Cantidad: 9,214 Unidad medida: Persona
CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 875 Snip: 361080 Cantidad: 9,214 Unidad medida: Persona
CONSERVACION MERCADO (S) MUNICIPALES, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Producto

RECOLECCIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS

RECOLECCIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS

Intervención

Smip: 874 Snip: 361129 Cantidad: 9,214 Unidad medida: Persona
SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS, MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Producto

SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA

FAMILIAS BENEFICIADAS CON DRENAJES, ALCANTARILLADO, FOSA SÉPTICA Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA

Intervención

Smip: 900 Snip: 363605 Cantidad: 200 Unidad medida: Metro
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LAS MAJADAS ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 895 Snip: 363600 Cantidad: 132 Unidad medida: Metro
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR VIA REGINA, ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 904 Snip: 363609 Cantidad: 300 Unidad medida: Metro Cuadrado
AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA DE TRATAMIENTO) ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 886 Snip: 362265 Cantidad: 9,214 Unidad medida: Persona
SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 876 Snip: 361101 Cantidad: 9,214 Unidad medida: Persona
SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

DETALLE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

EJERCICIO 2026

Producto

SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES

FAMILIAS BENEFICIADAS CON SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES

Intervención

Smip: 907 Snip: 366267 Cantidad: 150 Unidad medida: Metro
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL (COLOCACION DE TAPADERAS SOBRE CUNETA EXISTENTE) EN 0 CALLE ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 897 Snip: 363603 Cantidad: 8 Unidad medida: Unidad
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 898 Snip: 363602 Cantidad: 8 Unidad medida: Unidad
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 906 Snip: 366279 Cantidad: 2 Unidad medida: Unidad
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 1A. CALLE ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Eje del Plan Nacional de Desarrollo

GUATEMALA URBANA Y RURAL

Resultado Estratégico

INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN ÁREAS URBANAS

PARA EL 2032 SE HA AMPLIADO/MEJORADO LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN LAS ÁREAS URBANAS DEL MUNICIPIO

Producto

PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS

PERSONAS BENEFICIADAS CON CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO, REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS

Intervención

Smip: 893 Snip: 365048 Cantidad: 47 Unidad medida: Metro
MEJORAMIENTO CALLE 8A. CALLE ZONA 1 SECTOR JULAJU SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 902 Snip: 363607 Cantidad: 320 Unidad medida: Metro
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR BARRANCO SECO ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 885 Snip: 361122 Cantidad: 6 Unidad medida: Kilometro
CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 899 Snip: 363604 Cantidad: 330 Unidad medida: Metro
AMPLIACION CALLE HACIA LA MONTANA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 901 Snip: 363606 Cantidad: 180 Unidad medida: Metro
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL CEDRON ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Resultado Estratégico

PARQUES, JARDINES Y RECREACIÓN

PARA EL 2032, SE HA INCREMENTADO EN LAS ÁREAS DE PARQUES, JARDINES Y LUGARES DE RECREACIÓN, DEL MUNICIPIO

Producto

GESTIÓN DE ÁREAS PARA LA RECREACIÓN

PERSONAS BENEFICIADAS CON PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE PARQUES, JARDINES Y LUGARES DE RECREACIÓN

Intervención

DETALLE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

EJERCICIO 2026

Smip: 894 Snip: 336760 Cantidad: 4,000 Unidad medida: Metro Cuadrado

CONSTRUCCION PARQUE ECOTURISTICO SECTOR NIMACHAY ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
DMP
DIRECTOR

REGISTRO PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
21	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL FRIJOLILLO ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8	Metro	1036	12 01 001 000 001	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL FRIJOLILLO ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	1,000,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
15	SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	9214	12 01 001 001 000	SIN OBRA	1,755,262.56

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
DMP
DIRECTOR

REGISTRO PRODUCTOS

FORMULARIO DTP-4

Usuario: SALVADOR SA

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
13	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	91	Unidad	8	12 02 001 000 001	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	350,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
17	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	91	Unidad	8	12 02 001 000 002	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	350,000.00

Firma y Sello

52

REGISTRO PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
28	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL (COLOCACION DE TAPADERAS SOBRE CUNETA EXISTENTE) EN 0 CALLE ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8	Metro	150	12 02 001 000 003	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL (COLOCACION DE TAPADERAS SOBRE CUNETA EXISTENTE) EN 0 CALLE ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	300,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	

Firma y Sello

DMP DIRECTOR

53

REGISTRO PRODUCTOS

FORMULARIO DTP-4

Usuario: SALVADOR SA

19	CONSTRUOCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 1A. CALLE ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	91 Unidad	2	12 02 001 000 004	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 1A. CALLE ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	200,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 002

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
11	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LAS MAJADAS ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8	Metro	200	12 02 002 000 001	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LAS MAJADAS ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	900,000.00

Firma y Sello

DMP
DIRECTOR

REGISTRO PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 002

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
25	AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA DE TRATAMIENTO) ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	95	Metro Cuadrado	300	12 02 002 000 002	AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA DE TRATAMIENTO) ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	1,400,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 002

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SAC
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
DMP
DIRECTOR

REGISTRO PRODUCTOS

26	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR VIA REGINA, ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8 Metro	132	12 02 002 000 003	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR VIA REGINA, ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	150,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 002

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
14	SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	9214	12 02 002 001 000	SIN OBRA	333,002.00

Firma y Sello

DMP DIRECTOR

56

REGISTRO PRODUCTOS

FORMULARIO DTP-4

Usuario: SALVADOR SA

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 002

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
4	SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	9214	12 02 002 002 000	SIN OBRA	239,400.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 003

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	

Firma y Sello

DMP DIRECTOR

57

REGISTRO PRODUCTOS

27	SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS, MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50 Persona	9214	12 02 003 001 000	SIN OBRA	717,272.78

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 004

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
23	CONSERVACION MERCADO (S) MUNICIPALES, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	9214	12 02 004 001 000	SIN OBRA	1,426,792.12

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
DMP
DIRECTOR
Firma y Sello

REGISTRO PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 004

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
18	CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	9214	12 02 004 002 000	SIN OBRA	161,848.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 13
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
24	APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	2660	13 01 001 001 000	SIN OBRA	311,115.66

Firma y Sello

DMP DIRECTOR

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SAC. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN

15

REGISTRO PRODUCTOS

FORMULARIO DTP-4

Usuario: SALVADOR SA

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 14
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
8	APOYO A LA EDUCACION Y FORMACION ACADEMICA DE LOS HABITANTES, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	5900	14 01 001 001 000	SIN OBRA	2,948,683.72

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 17
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
30	APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL, VIGILANCIA Y MONITOREO, DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	9214	17 01 001 001 000	SIN OBRA	891,407.00

Firma y Sello

DMP DIRECTOR

MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SAC

REGISTRO PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 17
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
6	APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA MUNICIPAL) DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	9214	17 01 001 002 000	SIN OBRA	1,722,585.12

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 17
Subprograma: 03
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
DMP
DIRECTOR

Firma y Sello

REGISTRO PRODUCTOS

FORMULARIO DTP-4

Usuario: SALVADOR SA

5	APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL Y SEGURIDAD VIAL (POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50 Persona	9214	17 03 001 001 000	SIN OBRA	1,908,337.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 17
Subprograma: 09
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
12	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	9214	17 09 001 001 000	SIN OBRA	323,700.00

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
DMP
DIRECTOR
Firma y Sello

12

REGISTRO PRODUCTOS

FORMULARIO DTP-4

Usuario: SALVADOR SA

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 18
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
22	FERTILIZACION REFORESTACION Y PRESERVACION DE LAS AREAS VERDES, MUNICIPALES, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	17	Hectarea	35	18 01 001 001 000	SIN OBRA	76,100.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 05
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	

Firma y Sello

DMP DIRECTOR

63

REGISTRO PRODUCTOS

1	CONSTRUCCION PARQUE ECOTURISTICO SECTOR NIMACHAY ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	95 Metro Cuadrado	4000	19 05 001 000 001	CONSTRUCCION PARQUE ECOTURISTICO SECTOR NIMACHAY ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	2,300,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 09
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
2	MEJORAMIENTO CALLE 8A. CALLE ZONA 1 SECTOR JULAJU SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8	Metro	47	19 09 001 000 001	MEJORAMIENTO CALLE 8A. CALLE ZONA 1 SECTOR JULAJU SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	200,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 09
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
DMP
DIRECTOR

REGISTRO PRODUCTOS

9	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR BARRANCO SECO ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8 Metro	320	19 09 001 000 002	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR BARRANCO SECO ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	1,900,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 09
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
3	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL CEDRON ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8	Metro	180	19 09 001 000 003	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL CEDRON ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	1,000,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 09
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
DMP
DIRECTOR
SAC

REGISTRO PRODUCTOS

10	AMPLIACION CALLE HACIA LA MONTANA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8 Metro	330	19 09 001 000 004	AMPLIACION CALLE HACIA LA MONTANA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	1,778,687.50

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 09
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
29	CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	11	Kilometro	6	19 09 001 001 000	SIN OBRA	1,081,348.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 20
Subprograma: 02
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	

Firma y Sello

DMP DIRECTOR

REGISTRO PRODUCTOS

16	CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO, MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50 Persona	2500	20 02 001 001 000	SIN OBRA	296,851.04

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 29
Subprograma: 00
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
7	APOYO A LA SALUD DE TODOS LOS HABITANTES, DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	9214	29 00 001 001 000	SIN OBRA	1,285,934.00

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DMP DIRECTOR

07

REGISTRO PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 33
Subprograma: 00
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
20	MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA INSTALACION DE TECHO CURVO EN COMPLEJO DEPORTIVO ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	95	Metro Cuadrado	600	33 00 001 000 001	MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA INSTALACION DE TECHO CURVO EN COMPLEJO DEPORTIVO ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	900,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 33
Subprograma: 00
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	

Firma y Sello
DMP
DIRECTOR

REGISTRO PRODUCTOS

31	APOYO A LA CULTURA ,AL DEPORTE Y LA RECREACION SOCIAL, PARA LOS HABITANTES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50 Persona	7700	33 00 001 001 000	SIN OBRA	1,007,361.00

DMP DIRECTOR

Firma y Sello

69

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

FECHA: 07/01/2026
HORA: 09:08:30
R00817340.rpt
FORMULARIO DTP-3
Usuario: SALVADOR SA

DESCRIPCION DEL ACTIVIDAD CENTRAL, COMUN O PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
ANTEPROYECTO

Actividad central, común o partidas no asignables a programas: 01

Definición de la actividad central, común o partidas no asignables a programas

ACTIVIDADES CENTRALES	Monto
	Q. 10,281,362.50

Como apoya esta categoria programática allogro de los objetivos institucionales

ACTIVIDADES CENTRALES

Actividad central, común o partidas no asignables a programas: 99

Definición de la actividad central, común o partidas no asignables a programas

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Monto
	Q. 128,500.00

Como apoya esta categoria programática allogro de los objetivos institucionales

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

UNIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
DMP
DIRECTOR
Firma y Sello

MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Base legal que rige el accionar de la institucion:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. ART. 134. DESCENTRALIZACIÓN Y AUTONOMÍA. LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO, DECRETO LEY 101-97. ART. 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. ART. 8. VINCULACIÓN PLAN - PRESUPUESTO; ART. 10. CONTENIDO; ART. 20. POLÍTICAS PRESUPUESTARIAS; ART. 21. PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTOS; ART. 47. INFORMES DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA. REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. ART. 8. METODOLOGÍA PRESUPUESTARIA UNIFORME; ART. 16. FECHA DE PRESENTACIÓN DE LOS ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTO. CÓDIGO MUNICIPAL DECRETO NO. 12-2002 Y SUS REFORMAS. ART. 131. FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO.

Misión Institucional

SOMOS UNA ENTIDAD AUTÓNOMA CUYO PRINCIPAL OBJETIVO ES PROMOVER EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, REALIZANDO UNA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SALUD, EDUCACIÓN, SEGURIDAD CIUDADANA, PROYECTOS PRODUCTIVOS E INFRAESTRUCTURA, QUE SATISFAGAN LAS NECESIDADES DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.

Vision

LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SE CONSTITUIRÁ EN LA PRINCIPAL GESTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO, TRANSPARENTE, COMPETITIVA, EFICIENTE, RESPONSABLE Y LIDER EN EL MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE VIDA DE SUS HABITANTES.

Eje del Plan Nacional de Desarrollo	Resultado Estratégico	Producto	Intervención	Descripción - Eje del Plan Nacional de Desarrollo - Resultado Estratégico - Producto -Intervención	Estructura Programática	Monto (En Quetzales)

Eje del Plan Nacional de Desarrollo	Resultado Estratégico	Producto	Intervención	Descripción - Eje del Plan Nacional de Desarrollo - Resultado Estratégico - Producto -Intervención	Estructura Programática	Monto (En Quetzales)
687474				BIENESTAR PARA LA GENTE		
687474	687476			PARA EL 2029, SE HA INCREMENTADO A 495% LA POBLACIÓN QUE ALCANZA EL NIVEL SATISFACTORIO Y EXCELENTE EN LECTURA Y A 51.5% EN MATEMÁTICA, EN NIÑAS Y NIÑOS DEL SEXTO GRADO DEL NIVEL PRIMARIO. (DE 47.4% EN 2022 A 495% EN 2029, EN LECTURA; DE 50.7% EN 2022 A 51.5% EN 2029, EN MATEMÁTICA)		
687474	687476	687477		ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO BILINGÜES ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR		
687474	687476	687477	687478	APOYO A LA EDUCACION Y FORMACION ACADEMICA DE LOS HABITANTES	14	2,948,683.72
687474				BIENESTAR PARA LA GENTE		
687474	687485			LA POBLACIÓN GUATEMALTECA GOZA DE SALUD, LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS, PARASITARIAS Y LAS CRÓNICO-DEGENERATIVAS HAN DISMINUIDO Y SON TRATADAS EFICIENTEMENTE		
687474	687485	687486		PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE LA SALUD		
687474	687485	687486	687487	APOYO A LA SALUD DE TODOS LOS HABITANTES, DEL MUNICIPIO DE SAN I	29	1,285,934.00
687474				BIENESTAR PARA LA GENTE		
687474	687488			PARA EL AÑO 2029, SE HA INCREMENTADO EN 41% EL SERVICIO DE ASISTENCIA Y PROMOCIÓN SOCIAL DIRIGIDO A 56,745 PERSONAS EN CONDICIÓN DE POBREZA O EXTREMA POBREZA		
687474	687488	687489		MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES		
687474	687488	687489	687490	CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO INTEGRAL DE GENE	20	296,851.04
687474				BIENESTAR PARA LA GENTE		
687474	687510			PARA EL 2029, SE HA DISMINUIDO LA RAZÓN DE LA MORTALIDAD EN MENORES DE 5 AÑOS A 19 MUERTES (DE 35 MUERTES EN 2015 A 19 MUERTES POR CADA MIL NACIDOS VIVOS EN 2029); Y, PARA EL 2029, SE HA DISMINUIDO A 405 POR CIENTO LA PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD (DE 465% EN 2014-2015 A 405% EN 2029)		

Eje del Plan Nacional de Desarrollo	Resultado Estratégico	Producto	Intervención	Descripción - Eje del Plan Nacional de Desarrollo - Resultado Estratégico - Producto -Intervención	Estructura Programática	Monto (En Quetzales)
687474	687510	687511		ASISTENCIA Y DOTACIÓN ALIMENTARIA A FAMILIAS EN RIESGO DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA POR PÉRDIDA Y POR ACCIONES PRODUCTIVAS		
687474	687510	687511	687512	APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO, DE SAN	13	311,115.66
687480				ESTADO GARANTE DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CONDUCTOR DEL DESARROLLO		
687480	687481			PARA EL AÑO 2032 SE HA INCREMENTADO AL 73% EN JÓVENES Y ADULTOS LA PRÁCTICA DE ELEMENTOS IDENTITARIOS Y EXPRESIONES CULTURALES (DE 78,536 PERSONAS ATENDIDAS EN 2022 A 578,536 AL 2032)		
687480	687481	687483		PERSONAS BENEFICIADAS CON EVENTOS DE PROMOCIÓN CULTURAL		
687480	687481	687483	687484	APOYO A LA CULTURA ,AL DEPORTE Y LA RECREACION SOCIAL, PARA LOS	33	1,907,361.00
687480	687481	687483	695608	MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA INSTALACION DE TECHO CURV	33	1,907,361.00
687480				ESTADO GARANTE DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CONDUCTOR DEL DESARROLLO		
687480	687492			PARA EL 2029, SE HA DISMINUIDO EN 6 PUNTOS LA TASA DE HECHOS DE TRÁNSITO (DE 153 EN EL 2023 A 93 EN 2029 POR CADA DIEZ MIL VEHÍCULOS)		
687480	687492	687493		PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL		
687480	687492	687493	687507	APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL Y SEGURIDAD VIAL (POLICIA M	17	5,620,329.12
687480				ESTADO GARANTE DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CONDUCTOR DEL DESARROLLO		
687480	687498			PARA EL 2029, SE HA INCREMENTADO EL PROMEDIO NACIONAL (1554) DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL, EN FUNCIÓN DESUS COMPETENCIAS. (DE CATEGORÍA "BAJA" EN 2021 A CATEGORÍA "MEDIA BAJA" EN 2029, CONSIDERANDO LA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL))		
687480	687498	687499		PERSONAS BENEFICIADAS CON ÁREAS DEL MUNICIPIO URBANO Y RURAL CON AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO		
687480	687498	687499	687501	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE SAN BARTO	17	5,620,329.12

Eje del Plan Nacional de Desarrollo	Resultado Estratégico	Producto	Intervención	Descripción - Eje del Plan Nacional de Desarrollo - Resultado Estratégico - Producto -Intervención	Estructura Programática	Monto (En Quetzales)
687480				ESTADO GARANTE DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CONDUCTOR DEL DESARROLLO		
687480	687502			PARA EL 2029, SE HA DISMINUIDO EN 84 PUNTOS LA TASA DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS (DE 554 EN 2023 A 470 EN 2029 POR CADA CIEN MIL HABITANTES)		
687480	687502	687503		SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL		
687480	687502	687503	687505	APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA MUNIC	17	5,620,329.12
687480	687502	687503	687506	APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL, VIGILANCIA Y MONITOREO, DE	17	5,620,329.12
687513				RECURSOS NATURALES HOY Y PARA EL FUTURO		
687513	687514			PARA EL 2029, SE HA MANTENIDO LA COBERTURA FORESTAL EN 333 POR CIENTO A NIVEL NACIONAL (DE 333% EN 2020 A 333% EN 2029)		
687513	687514	687515		BOSQUES NATURALES, PLANTACIONES Y SISTEMAS AGROFORESTALES BAJO MANEJO FORESTAL, PROVEEN BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES A LA POBLACIÓN		
687513	687514	687515	687516	FERTILIZACION REFORESTACION Y PRESERVACION DE LAS AREAS VERDI	18	76,100.00
687513				RECURSOS NATURALES HOY Y PARA EL FUTURO		
687513	687517			PARA EL 2029, SE HA INCREMENTADO EN 108 PUNTOS PORCENTUALES EL ACCESO A AGUA POTABLE DOMICILIAR EN LOS HOGARES GUATEMALTECOS (DE 763% EN 2014 A 8710% EN 2024)		
687513	687517	687518		FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO		
687513	687517	687518	687519	SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL, DE SAN BARTOLC	12	9,693,727.46
687513	687517	687518	688812	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL FRIJOLILLO ZONA 3	12	9,693,727.46
687513				RECURSOS NATURALES HOY Y PARA EL FUTURO		
687513	687520			PARA EL 2029, SE HA INCREMENTADO EN 21 PUNTOS PORCENTUALES EL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS HOGARES GUATEMALTECOS (DE 533% EN 2014 A 743% EN 2024)		

Eje del Plan Nacional de Desarrollo	Resultado Estratégico	Producto	Intervención	Descripción - Eje del Plan Nacional de Desarrollo - Resultado Estratégico - Producto -Intervención	Estructura Programática	Monto (En Quetzales)
687513	687520	687523		FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADOS; RASTROS: ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS Y LA AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE LOS CEMENTERIOS PRIVADOS		
687513	687520	687523	687524	CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL, DE SAN BARTOLOME MILPAS A	12	9,693,727.46
687513	687520	687523	687525	CONSERVACION MERCADO (S) MUNICIPALES, DE SAN BARTOLOME MILPA	12	9,693,727.46
687513	687520	687526		RECOLECCIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS		
687513	687520	687526	687527	SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECH	12	9,693,727.46
687513	687520	687532		FAMILIAS BENEFICIADAS CON DRENAJES, ALCANTARILLADO, FOSA SÉPTICA Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA		
687513	687520	687532	687535	SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , MUNICIPAL DE	12	9,693,727.46
687513	687520	687532	687536	SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , DEL MUI	12	9,693,727.46
687513	687520	687532	688799	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR VIA REGI	12	9,693,727.46
687513	687520	687532	688800	AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA DE	12	9,693,727.46
687513	687520	687532	688804	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LAS MAJ	12	9,693,727.46
687513	687520	688801		FAMILIAS BENEFICIADAS CON SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES		
687513	687520	688801	688802	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ZONA 2, SAN BAR	12	9,693,727.46
687513	687520	688801	688803	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ZONA 3, SAN BAR	12	9,693,727.46
687513	687520	688801	695601	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL (COLOCACION D	12	9,693,727.46
687513	687520	688801	695604	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 1A. CALLE ZONA	12	9,693,727.46
687537				GUATEMALA URBANA Y RURAL		
687537	687540			PARA EL 2032 SE HA AMPLIADO/MEJORADO LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN LAS ÁREAS URBANAS DEL MUNICIPIO		

Eje del Plan Nacional de Desarrollo	Resultado Estratégico	Producto	Intervención	Descripción - Eje del Plan Nacional de Desarrollo - Resultado Estratégico - Producto -Intervención	Estructura Programática	Monto (En Quetzales)
687537	687540	687541		PERSONAS BENEFICIADAS CON CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO, REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS		
687537	687540	687541	687543	CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO, DE SAN BARTOLC	19	8,260,035.50
687537	687540	687541	688806	AMPLIACION CALLE HACIA LA MONTANA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS	19	8,260,035.50
687537	687540	687541	688807	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL CEDRON ZONA 1 SAN BARTOLOME MI	19	8,260,035.50
687537	687540	687541	688809	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR BARRANCO SECO ZONA 3 SAN BARTOLO	19	8,260,035.50
687537	687540	687541	688811	MEJORAMIENTO CALLE 8A. CALLE ZONA 1 SECTOR JULAJU SAN BARTOLC	19	8,260,035.50
687537				GUATEMALA URBANA Y RURAL		
687537	688794			PARA EL 2032, SE HA INCREMENTADO EN LAS ÁREAS DE PARQUES, JARDINES Y LUGARES DE RECREACIÓN, DEL MUNICIPIO		
687537	688794	688796		PERSONAS BENEFICIADAS CON PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE PARQUES, JARDINES Y LUGARES DE RECREACIÓN		
687537	688794	688796	688798	CONSTRUCCION PARQUE ECOTURISTICO SECTOR NIMACHAY ZONA 3, SA	19 05	2,300,000.00



FORMULARIO DTP-2

Usuario: SALVADOR SA

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN PROYECTO

Programa, Proyecto Central o Comun:

Definición del Programa, Proyecto Central o Común

Acciones concretas para el cumplimiento de los productos

Producto		Acciones del programa para satisfacer la demanda		Categoria Programática vinculada a la acción y Montovinculado		
No. del objetivo identificado	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programatico	Descripción	MONTO VINCULADO
687483	PERSONAS BENEFICIADAS CON EVENTOS DE PROMOCIÓN CULTURAL	695608	MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA INSTALACION DE TECHO CURVO EN COMPLEJO DEPORTIVO ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	33 00 001 000 00	MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPC	900,000.00
688801	FAMILIAS BENEFICIADAS CON SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES	695604	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 1A. CALLE ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 02 001 000 00	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCAI	200,000.00
		695601	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL (COLOCACION DE TAPADERAS SOBRE CUNETA EXISTENTE) EN 0 CALLE ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 02 001 000 00	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCAI	300,000.00

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN PROYECTO

Programa, Proyecto Central o Comun: ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Definición del Programa, Proyecto Central o Común

ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Acciones concretas para el cumplimiento de los productos

Producto		Acciones del programa para satisfacer la demanda		Categoria Programática vinculada a la acción y Montovinculado		
No. del objetivo identificado	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programatico	Descripción	MONTO VINCULADO
687518	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	687519	SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 01 001 001 00	SIN OBRA	1,755,262.56
		688812	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL FRIJOLILLO ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 01 001 000 00	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA PO	1,000,000.00
687523	FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADOS; RASTROS; ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS Y LA AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE LOS CEMENTERIOS PRIVADOS	687524	CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 02 004 002 00	SIN OBRA	161,848.00
		687525	CONSERVACION MERCADO (S) MUNICIPALES, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 02 004 001 00	SIN OBRA	1,426,792.12
687526	RECOLECCIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS					

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN

PROYECTO

	687527	SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS, MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 02 003 001 00	SIN OBRA	717,272.78
687532	FAMILIAS BENEFICIADAS CON DRENAJES, ALCANTARILLADO, FOSA SÉPTICA Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA				
	687535	SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 02 002 002 00	SIN OBRA	239,400.00
	687536	SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 02 002 001 00	SIN OBRA	333,002.00
	688800	AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA DE TRATAMIENTO) ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 02 002 000 00	AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIE	1,400,000.00
	688799	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR VIA REGINA, ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 02 002 000 00	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTAI	150,000.00
	688804	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LAS MAJADAS ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 02 002 000 00	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTAI	900,000.00
688801	FAMILIAS BENEFICIADAS CON SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES				
	688803	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 02 001 000 00	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTAI	350,000.00

FORMULARIO DTP-2

Usuario: SALVADOR SA

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN

PROYECTO

688802	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 02 001 000 00	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTAI	350,000.00

Programa, Proyecto Central o Comun: PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD

Definición del Programa, Proyecto Central o Común

PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD

Acciones concretas para el cumplimiento de los productos

Producto		Acciones del programa para satisfacer la demanda		Categoria Programática vinculada a la acción y Montovinculado		
No. del objetivo identificado	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programatico	Descripción	MONTO VINCULADO
687511	ASISTENCIA Y DOTACIÓN ALIMENTARIA A FAMILIAS EN RIESGO DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA POR PÉRDIDA Y POR ACCIONES PRODUCTIVAS	687512	APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	13 01 001 001 00	SIN OBRA	311,115.66
Programa, Proyecto Central o Comun: GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD						
Definición del Programa, Proyecto Central o Común						
GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD						

FORMULARIO DTP-2

Usuario: SALVADOR SA

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN PROYECTO

Acciones concretas para el cumplimiento de los productos

Producto		Acciones del programa para satisfacer la demanda		Categoria Programática vinculada a la acción y Montovinculado		
No. del objetivo identificado	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programatico	Descripción	MONTO VINCULADO
687477	ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO BILINGÜES ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	687478	APOYO A LA EDUCACION Y FORMACION ACADEMICA DE LOS HABITANTES, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	14 01 001 001 00	SIN OBRA	2,948,683.72
Programa, Proyecto Central o Comun: SEGURIDAD INTEGRAL						

Definición del Programa, Proyecto Central o Común

SEGURIDAD INTEGRAL

Acciones concretas para el cumplimiento de los productos

Producto		Acciones del programa para satisfacer la demanda		Categoria Programática vinculada a la acción y Montovinculado		
No. del objetivo identificado	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programatico	Descripción	MONTO VINCULADO
687493	PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	687507	APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL Y SEGURIDAD VIAL (POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	17 03 001 001 00	SIN OBRA	1,908,337.00

18

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN PROYECTO

687499	PERSONAS BENEFICIADAS CON ÁREAS DEL MUNICIPIO URBANO Y RURAL CON AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO				
		687501	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	17 09 001 001 00 SIN OBRA	323,700.00
687503	SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL				
		687506	APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL, VIGILANCIA Y MONITOREO, DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	17 01 001 001 00 SIN OBRA	891,407.00
		687505	APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA MUNICIPAL) DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	17 01 001 002 00 SIN OBRA	1,722,585.12

Programa, Proyecto Central o Comun: AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Definición del Programa, Proyecto Central o Común

AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Acciones concretas para el cumplimiento de los productos

Producto		Acciones del programa para satisfacer la demanda		Categoria Programática vinculada a la acción y Montovinculado		
No. del objetivo identificado	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programatico	Descripción	MONTO VINCULADO

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN PROYECTO

687515 **BOSQUES NATURALES, PLANTACIONES Y SISTEMAS AGROFORESTALES BAJO MANEJO FORESTAL, PROVEEN BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES A LA POBLACIÓN**

687516	FERTILIZACION REFORESTACION Y PRESERVACION DE LAS AREAS VERDES, MUNICIPALES, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	18 01 001 001 00	SIN OBRA	76,100.00

Programa, Proyecto Central o Comun: MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS

Definición del Programa, Proyecto Central o Común

MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS

Acciones concretas para el cumplimiento de los productos

Producto		Acciones del programa para satisfacer la demanda		Categoria Programática vinculada a la acción y Montovinculado		
No. del objetivo identificado	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programatico	Descripción	MONTO VINCULADO
687541	**PERSONAS BENEFICIADAS CON CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO, REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS**	688809	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR BARRANCO SECO ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	19 09 001 000 00	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR BA	1,900,000.00
		688807	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL CEDRON ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	19 09 001 000 00	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL	1,000,000.00
		687543	CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	19 09 001 001 00	SIN OBRA	1,081,348.00

FORMULARIO DTP-2

Usuario: SALVADOR SA

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN

PROYECTO

688806	AMPLIACION CALLE HACIA LA MONTANA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	19 09 001 000 00	AMPLIACION CALLE HACIA LA MONT	1,778,687.50
688811	MEJORAMIENTO CALLE 8A. CALLE ZONA 1 SECTOR JULAJU SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	19 09 001 000 00	MEJORAMIENTO CALLE 8A. CALLE Z	200,000.00

688796 PERSONAS BENEFICIADAS CON PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE PARQUES, JARDINES Y LUGARES DE RECREACIÓN

688798	CONSTRUCCION PARQUE ECOTURISTICO SECTOR NIMACHAY ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	19 05 001 000 00	CONSTRUCCION PARQUE ECOTURI	2,300,000.00

Programa, Proyecto Central o Comun: PROTECCIÓN SOCIAL

Definición del Programa, Proyecto Central o Común

PROTECCIÓN SOCIAL

Acciones concretas para el cumplimiento de los productos

Producto		Acciones del programa para satisfacer la demanda		Categoria Programática vinculada a la acción y Montovinculado		
No. del objetivo identificado	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programatico	Descripción	MONTO VINCULADO
687489	MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES	687490	CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO, MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	20 02 001 001 00	SIN OBRA	296,851.04

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN PROYECTO

Programa, Proyecto Central o Comun: RECUPERACIÓN DE LA SALUD

Definición del Programa, Proyecto Central o Común

RECUPERACIÓN DE LA SALUD

Acciones concretas para el cumplimiento de los productos

Producto		Acciones del programa para satisfacer la demanda		Categoria Programática vinculada a la acción y Montovinculado		
No. del objetivo identificado	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programatico	Descripción	MONTO VINCULADO
687486	PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE LA SALUD	687487	APOYO A LA SALUD DE TODOS LOS HABITANTES, DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	29 00 001 001 00	SIN OBRA	1,285,934.00

Programa, Proyecto Central o Comun: GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL

Definición del Programa, Proyecto Central o Común

GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL

Acciones concretas para el cumplimiento de los productos

Producto		Acciones del programa para satisfacer la demanda		Categoria Programática vinculada a la acción y Montovinculado		
No. del objetivo identificado	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programatico	Descripción	MONTO VINCULADO
687483	PERSONAS BENEFICIADAS CON EVENTOS DE PROMOCIÓN CULTURAL					

FORMULARIO DTP-2

Usuario: SALVADOR SA

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN

PROYECTO

687484	APOYO A LA CULTURA ,AL DEPORTE Y LA RECREACION SOCIAL, PARA LOS HABITANTES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	33 00 001 001 00	SIN OBRA	1,007,361.00

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, S.A.C.
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
DMP
DIRECTOR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2026 al 30/09/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 962	**Fecha de aprobación:** 02/09/2026	**Documento de respaldo:**	ACTA ORDINARIA 69-202
01 00 000 002 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,000.00
01 00 000 006 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,000.00
01 00 000 012 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	0.00
01 00 000 012 000 185 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	0.00
01 00 000 012 000 115 32-0151-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	15,000.00	0.00
	Totales:	**30,000.00**	**30,000.00**
No. Expediente: 963	**Fecha de aprobación:** 09/09/2026	**Documento de respaldo:**	ACTA ORDINARIA 71-202
01 00 000 002 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	3,000.00	0.00
01 00 000 005 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	414.23	0.00
01 00 000 002 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	570.00	0.00
01 00 000 002 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 268 32-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00
01 00 000 012 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	751.17	0.00
01 00 000 002 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,290.68	0.00
01 00 000 002 000 272 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	957.80	0.00
01 00 000 004 000 289 32-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00
01 00 000 012 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	68.00	0.00
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	542.38	0.00
12 02 002 001 000 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00	0.00
01 00 000 007 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
19 09 001 000 014 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	201,406.00
12 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	200,000.00	0.00
19 09 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1,406.00	0.00
19 09 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	66,909.27	0.00
01 00 000 002 000 023 21-0101-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 023 31-0151-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	15,000.00	0.00
01 00 000 005 000 023 31-0151-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	10,000.00	0.00
19 09 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	10,620.73	0.00
01 00 000 004 000 111 32-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,000.00
01 00 000 002 000 111 32-0101-0003 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	10,685.00
01 00 000 004 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,965.86
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	59,860.00
01 00 000 002 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	40,140.00
01 00 000 002 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	19,175.00
01 00 000 002 000 113 32-0151-0001 00	TELEFONÍA	9,108.00	0.00
13 01 001 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	2,000.00
01 00 000 007 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 156 32-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10,685.00	0.00
01 00 000 002 000 156 32-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	6,110.60	0.00
01 00 000 002 000 158 22-0101-0001 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,575.00	0.00
01 00 000 013 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMP	1,000.00	0.00
01 00 000 007 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMP	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 171 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	18,480.00

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2026 al 30/09/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 171 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	430.00	0.00
12 02 004 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	4,500.00
01 00 000 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	400.00	0.00
33 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	4,500.00	0.00
17 09 001 001 000 174 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	18,000.00
01 00 000 002 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,200.00	0.00
01 00 000 005 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	50,000.00	0.00
01 00 000 005 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	100,000.00	0.00
01 00 000 005 000 181 32-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	28.00	0.00
13 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	2,000.00	0.00
01 00 000 005 000 183 32-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	500.00	0.00
01 00 000 013 000 186 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00
33 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	70,530.00
33 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,000.00
01 00 000 002 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	175.00	0.00
01 00 000 013 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
	Totales:	**541,741.86**	**541,741.86**

No. Expediente: 965 **Fecha de aprobación:** 30/09/2026 **Documento de respaldo:** ACTA ORDINARIA 77-202

13 01 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00
18 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	0.00
12 02 002 002 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	1,602.80	0.00
12 02 004 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	750.00	0.00
12 02 002 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,000.00	0.00
18 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00
18 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00
18 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00
01 00 000 012 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	567.60	0.00
01 00 000 012 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,932.40	0.00
18 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00
01 00 000 012 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00
12 02 002 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	1,000.00	0.00
01 00 000 012 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
18 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
01 00 000 015 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	250.00
01 00 000 011 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	750.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	30,356.30	0.00
12 02 003 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,802.80
01 00 000 010 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,800.00
33 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	41,418.30
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	26,000.00
17 01 001 001 000 023 22-0101-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,139.44	0.00
12 02 003 001 000 023 22-0101-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	7,812.00	0.00
01 00 000 015 000 023 31-0151-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	250.00	0.00
33 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,000.00
01 00 000 015 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	750.00
14 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	9,750.00
12 02 004 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	750.00
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,139.44

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2026 al 30/09/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 013 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	700.00
29 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,900.00
01 00 000 002 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	8,000.00
13 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,025.00
12 02 004 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	10,800.00
01 00 000 012 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	6,000.00
01 00 000 002 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00
01 00 000 011 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	1,450.00	0.00
12 02 003 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	8,000.00	0.00
12 02 003 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	10,000.00	0.00
18 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAI	1,500.00	0.00
12 02 002 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	9,000.00	0.00
12 02 003 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	3,000.00	0.00
13 01 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	1,925.00	0.00
33 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00
01 00 000 013 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	700.00	0.00
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	750.00	0.00
18 01 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	5,000.00	0.00
13 01 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	6,000.00	0.00
18 01 001 001 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y A	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 224 31-0151-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00
01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	9,800.00	0.00
01 00 000 010 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	26,000.00	0.00
01 00 000 011 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	700.00
	Totales:	**181,535.54**	**181,535.54**

No. Expediente: 966 **Fecha de aprobación:** 30/09/2026 **Documento de respaldo:** ACTA ORDINARIA 77-202

17 03 001 001 000 261 32-0101-0014 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	900.00
13 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,500.00
01 00 000 005 000 265 29-0101-0002 00	ASFALTO Y SIMILARES	1,200.00	0.00
14 01 001 001 000 267 32-0101-0014 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00
01 00 000 005 000 267 29-0101-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00
17 03 001 001 000 267 32-0101-0014 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,300.00	0.00
17 01 001 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00
13 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00
17 09 001 001 000 297 32-0101-0014 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	5,000.00
12 02 002 002 000 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,150.00	0.00
12 01 001 001 000 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
17 03 001 001 000 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	250.00
13 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00
17 03 000 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00
12 02 004 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,200.00	0.00
12 02 004 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,200.00
19 09 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	106,829.00	0.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,129.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	500,000.00
33 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	30,000.00
17 01 001 002 000 166 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA CON	0.00	1,000.00

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2026 al 30/09/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 001 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	700.00
33 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00
	Totales:	**623,679.00**	**623,679.00**
	Total General:	**1,376,956.40**	**1,376,956.40**

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

C E R T I F I C A: 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 Y NUEVE GUION DOS MIL VEINTISÉIS** de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día uno de septiembre 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, previa lectura somete a consideración, D.A.F.I.M. PRESUPUESTO -Oficio 58-2026 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha uno de septiembre del año dos mil veintiséis, a través del cual da a conocer, *las obligaciones ordinarias originadas en la Dirección de Recursos Humanos. Por lo cual es necesario realizar una readecuación presupuestaria (Transferencia):* por un monto de **TREINTA MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 30,000.00).** Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 33-2026 emitida por el -COPEP- de fecha uno de septiembre del año dos mil veintiséis y Dictamen de Auditoría No. 032-2026 de fecha uno de septiembre 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 962 CIFRAS EN QUETZALES

01 00 000 012 000 115 32-0151-0001 00 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS ----------15,000.00
01 00 000 012 000 181 21-0101-0001 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD ----------2,000.00
01 00 000 012 000 185 21-0101-0001 00 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN --------- 3,000.00
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00 SERVICIOS JURÍDICOS ---------- 5,000.00
01 00 000 002 000 291 21-0101-0001 00 ÚTILES DE OFICINA ---------- 5,000.00
Total----------Q. 30,000.00

CRÉDITO EXPEDIENTE 962 CIFRAS EN QUETZALES

01 00 000 006 000 413 32-0151-0001 00 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL ----------15,000.00
01 00 000 006 000 072 21-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) ----10,000.00
01 00 000 006 000 415 21-0101-0001 00 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO ----------5,000.00
Total----------Q. 30,000.00

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

SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé

Encargada de Presupuesto deberán revisar las partidas presupuestarias adecuadamente para que no exista ningún inconveniente a futuro, responsabilizándolos solidaria, administrativa o penalmente, del uso indebido, ilegal y sin autorización de recursos, gastos y desembolsos. Deberán velar por la correcta operación y registro en el sistema de contabilidad integrada municipal SICOIN GL de la Readecuación Presupuestaria aprobada. **IV)** El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos debiéndose certificar a la Dirección Financiera Municipal, Dirección Municipal de Planificación y Contraloría General de Cuentas, para registro, control y Fiscalización; **Certifíquese.** -**OCTAVO**..... -**DÉCIMO 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, a los dos días del mes de septiembre del año dos mil veintiséis.

SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé

Alberto Vielman Jerez
Secretario Municipal

PEM. Rubén Ernesto Axpuac Velasquez
Alcalde Municipal

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

C E R T I F I C A: 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 SETENTA 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 ocho de septiembre del año dos mil veintiséis, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee: -------- **-SEXTO:** De conformidad con la agenda el señor Alcalde Municipal, previa lectura somete a consideración, D.A.F.I.M. PRESUPUESTO -Oficio 62-2026 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha ocho de septiembre 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 **QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN QUETZALES CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS (Q. 541,741.86).** Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 34-2026 emitida por el -COPEP- de fecha ocho de septiembre del año dos mil veintiséis y Dictamen de Auditoría No. 033-2026 de fecha ocho de septiembre 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 963 CIFRAS EN QUETZALES

01 00 000 002 000 233 21-0101-0001 00 PRENDAS DE VESTIR ----------175.00
01 00 000 013 000 168 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO ---------- 1,000.00
01 00 000 013 000 186 22-0101-0001 00 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS----------1,000.00
01 00 000 007 000 133 22-0101-0001 00 VIÁTICOS EN EL INTERIOR ---------- 1,000.00
01 00 000 007 000 299 22-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ----------1,000.00
01 00 000 002 000 274 21-0101-0001 00 CEMENTO ----------957.80
12 02 002 001 000 299 32-0101-0014 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS --------18,000.00
19 09 001 000 001 331 21-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN ----------1,406.00
13 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD ----------2,000.00
01 00 000 005 000 023 31-0151-0001 00 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS -------10,000.00
01 00 000 002 000 272 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE VIDRIO ----------3,000.00
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS ----------542.38
33 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN ----------4,500.00

01 00 000 002 000 156 32-0151-0001 00 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO ----------6,110.60
01 00 000 012 000 268 32-0151-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. --------751.17
01 00 000 002 000 174 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ----------4,200.00
01 00 000 002 000 156 32-0101-0003 00 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO ----------10,685.00
01 00 000 002 000 268 32-0151-0002 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. ------6,000.00
01 00 000 002 000 292 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL ----------3,000.00
01 00 000 002 000 113 32-0151-0001 00 TELEFONÍA ----------9,108.00
01 00 000 002 000 262 32-0151-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -------- 570.00
01 00 000 002 000 171 32-0151-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS---- *430.00*
01 00 000 012 000 294 32-0151-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS ----------68.00
01 00 000 004 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS ----------4,000.00
01 00 000 013 000 241 22-0101-0001 00 PAPEL DE ESCRITORIO ----------1,000.00
01 00 000 002 000 158 22-0101-0001 00 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES ---------1,575.00
01 00 000 002 000 173 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN ----------400.00
01 00 000 007 000 168 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO ---------- 1,000.00
01 00 000 005 000 181 21-0101-0001 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD ---------- 50,000.00
01 00 000 002 000 269 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS ----------3,290.68
01 00 000 005 000 181 32-0151-0001 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD ----------28.00
01 00 000 005 000 183 32-0151-0001 00 SERVICIOS JURÍDICOS ----------500.00
01 00 000 004 000 289 32-0151-0001 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS ---------500.00
01 00 000 005 000 262 32-0151-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ---------414.23
01 00 000 004 000 023 31-0151-0001 00 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS ------15,000.00
01 00 000 002 000 023 21-0101-0001 00 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS --------1,000.00
19 09 001 001 000 027 22-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL ----------10,620.73
01 00 000 005 000 181 31-0151-0001 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD ----------100,000.00
19 09 001 001 000 022 22-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO ----------66,909.27
12 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN ----------200,000.00
Total---------- ----Q. 541,741.86

CRÉDITO EXPEDIENTE 963 CIFRAS EN QUETZALES

33 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00 PRENDAS DE VESTIR---------- 7,000.00
17 09 001 001 000 174 32-0101-0014 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ----------18,000.00
19 09 001 000 014 331 21-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN ---------- 201,406.00
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS ---- 10,000.00
01 00 000 004 000 111 21-0101-0001 00 ENERGÍA ELÉCTRICA ----------7,965.86
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00 ENERGÍA ELÉCTRICA ----------40,140.00
12 02 004 001 000 171 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS -----4,500.00
01 00 000 002 000 171 32-0151-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS ----------18,480.00

01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00 ENERGÍA ELÉCTRICA ----------59,860.00
01 00 000 004 000 111 32-0151-0002 00 ENERGÍA ELÉCTRICA ----------6,000.00
01 00 000 002 000 267 21-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES ----1,000.00
01 00 000 002 000 111 32-0101-0003 00 ENERGÍA ELÉCTRICA ----------10,685.00
01 00 000 002 000 111 22-0101-0001 00 ENERGÍA ELÉCTRICA ----------19,175.00
01 00 000 002 000 111 21-0101-0001 00 ENERGÍA ELÉCTRICA---------- 50,000.00
01 00 000 002 000 267 31-0151-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES--------- 15,000.00
33 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS ---------70,530.00
13 01 001 001 000 113 22-0101-0001 00 TELEFONÍA ----------2,000.00
Total---------- Q. 541,741.86

II) El Honorable Concejo Municipal con base a la presente Readecuación Presupuestaria, al resolver por unanimidad de votos. **ACUERDA** Modificar el Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal del año dos mil veintiséis; que el Director Municipal de Planificación realice la modificación en los sistemas correspondientes. **III)** El Director Financiero Municipal y la Encargada de Presupuesto deberán revisar las partidas presupuestarias adecuadamente para que no exista ningún inconveniente a futuro, responsabilizándolos solidaria, administrativa o penalmente, del uso indebido, ilegal y sin autorización de recursos, gastos y desembolsos. Deberán velar por la correcta operación y registro en el sistema de contabilidad integrada municipal SICOIN GL de la Readecuación Presupuestaria aprobada. **IV)** El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos debiéndose certificar a la Dirección Financiera Municipal, Dirección Municipal de Planificación y Contraloría General de Cuentas, para registro, control y Fiscalización; **Certifíquese.** -**SÉPTIMO**..... -**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 tres (3) hojas de papel bond membretado, impresas únicamente en su anverso; en el Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, a los nueve días del mes de septiembre del año dos mil veintiséis.

Alberto Vielman Jerez
Secretario Municipal

PEM. Rubén Ernesto Ospino Velasquez
Alcalde Municipal

SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez

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

C E R T I F I C A: 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 SETENTA 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 veintinueve de septiembre del año dos mil veintiséis, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee: -------- **-TERCERO:** De conformidad con la agenda el señor Alcalde Municipal, previa lectura somete a consideración, D.A.F.I.M. PRESUPUESTO -Oficio 64-2026 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha veintitrés de septiembre 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 OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO QUETZALES CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS (Q. 181,535.54).** Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 37-2026 emitida por el -COPEP- de fecha veintinueve de septiembre del año dos mil veintiséis y Dictamen de Auditoría No. 035-2026 de fecha veinticinco de septiembre 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 965 CIFRAS EN QUETZALES

12 02 003 001 000 154 22-0101-0001 00 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ---------- 10,000.00
18 01 001 001 000 219 22-0101-0001 00 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS ---------- 5,000.00
18 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00 ARTÍCULOS DE CAUCHO ----------1,500.00
18 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS ----------1,500.00
01 00 000 013 000 211 31-0151-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS ----------700.00
01 00 000 010 000 011 21-0101-0001 00 PERSONAL PERMANENTE ----------26,000.00
01 00 000 015 000 023 31-0151-0001 00 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS ----------250.00
01 00 000 012 000 284 21-0101-0001 00 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS ---------567.60
01 00 000 012 000 291 21-0101-0001 00 ÚTILES DE OFICINA ----------2,500.00
13 01 001 001 000 215 22-0101-0001 00 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN ----------6,000.00
01 00 000 002 000 224 31-0151-0001 00 PÓMEZ, CAL Y YESO ----------1,000.00
12 02 002 001 000 142 22-0101-0001 00 FLETES ----------8,000.00
13 01 001 001 000 253 22-0101-0001 00 LLANTAS Y NEUMÁTICOS ----------5,000.00

18 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS ----------1,000.00
01 00 000 012 000 299 21-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -1,000.00
18 01 001 001 000 215 22-0101-0001 00 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN ----------5,000.00
18 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS - 5,000.00
18 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES ----------3,000.00
17 01 001 001 000 023 22-0101-0001 00 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS --------3,139.44
13 01 001 001 000 187 22-0101-0001 00 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS ----------1,925.00
12 02 002 001 000 295 22-0101-0001 00 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD ----------1,000.00
12 02 002 002 000 173 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN ----------9,000.00
12 02 002 001 000 275 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO ----------4,000.00
12 02 003 001 000 023 22-0101-0001 00 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS --------7,812.00
12 02 003 001 000 181 22-0101-0001 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD ----------3,000.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO ---------- 30,356.30
18 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS ------2,000.00
01 00 000 011 000 071 31-0151-0001 00 AGUINALDO ----------1,450.00
12 02 003 001 000 142 22-0101-0001 00 FLETES ----------5,000.00
12 02 002 002 000 265 22-0101-0001 00 ASFALTO Y SIMILARES ----------1,602.80
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS ----------750.00
01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00 PERSONAL PERMANENTE ----------9,800.00
33 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO ----5,000.00
12 02 004 002 000 275 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO ----------750.00
01 00 000 002 000 029 31-0151-0001 00 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL ----------7,000.00
01 00 000 012 000 286 21-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES----------1,932.40
18 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES--3,000.00
Total---------- ----Q. 181,535.54

CRÉDITO EXPEDIENTE 965 CIFRAS EN QUETZALES

17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL ----------3,139.44
01 00 000 011 000 015 31-0151-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE ----------750.00
12 02 003 001 000 022 22-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO ----------50,802.80
01 00 000 010 000 022 31-0151-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO ----------9,800.00
12 02 004 002 000 027 22-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL ----------750.00
01 00 000 012 000 027 21-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL ----------6,000.00
01 00 000 013 000 027 31-0151-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL ----------700.00
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO ---------- 26,000.00
01 00 000 015 000 027 31-0151-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL ----------750.00
14 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL ----------9,750.00
29 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL

PERSONAL TEMPORAL ----------3,900.00
33 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL ----------5,000.00
01 00 000 002 000 027 31-0151-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL ----------8,000.00
33 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO---------- 41,418.30
13 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL ----------3,025.00
01 00 000 015 000 015 31-0151-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE ----------250.00
01 00 000 011 000 011 31-0151-0001 00 PERSONAL PERMANENTE ----------700.00
12 02 004 001 000 027 22-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL ----------10,800.00
Total---------- Q. 181,535.54

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

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

SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez

Alberto Vielman Jerez
Secretario Municipal

PEM. Rubén Ernesto Axpuac Velasquez
Alcalde Municipal

SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Sacatepéquez

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

C E R T I F I C A: 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 SETENTA 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 veintinueve de septiembre del año dos mil veintiséis, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee: -------- **-CUARTO:** Con el curso de sesión el señor Alcalde Municipal Profesor Rubén Ernesto Axpuac Velasquez, previa lectura somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, D.A.F.I.M. PRESUPUESTO -Oficio 65-2026 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha veintinueve de septiembre 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 **SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE QUETZALES EXACTOS (Q. 623,679.00).** Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 36-2026 emitida por el -COPEP- de fecha veintinueve de septiembre del año dos mil veintiséis y Dictamen de Auditoría No. 036-2026 de fecha veintinueve de septiembre 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 966 CIFRAS EN QUETZALES

12 02 004 001 000 328 21-0101-0001 00 EQUIPO DE CÓMPUTO ----------1,200.00
01 00 000 005 000 275 29-0101-0002 00 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO ----------1,300.00
01 00 000 005 000 265 29-0101-0002 00 ASFALTO Y SIMILARES ----------1,200.00
12 02 002 002 000 299 32-0101-0014 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS --------11,150.00
01 00 000 002 000 325 21-0101-0001 00 EQUIPO DE TRANSPORTE ----------250,000.00
17 03 000 001 000 325 21-0101-0001 00 EQUIPO DE TRANSPORTE ----------250,000.00
19 09 001 001 000 022 22-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO ----------106,829.00
12 01 001 001 000 299 32-0101-0014 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ----------2,000.00
Total---------- ----Q. 623,679.00

CRÉDITO EXPEDIENTE 966 CIFRAS EN QUETZALES

17 01 001 002 000 286 22-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES ----------500.00
33 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS ----------40,000.00
14 01 001 001 000 267 32-0101-0014 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES ----2,000.00
17 01 001 002 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS ----------700.00
01 00 000 005 000 267 29-0101-0002 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES ----------2,500.00

13 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS --------2,000.00
17 03 001 001 000 299 32-0101-0014 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ----------250.00
33 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00 TRANSPORTE DE PERSONAS ----------30,000.00
13 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -------1,500.00
17 01 001 002 000 166 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES ----------1,000.00
17 03 001 001 000 267 32-0101-0014 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES---------- 5,000.00
17 03 001 001 000 261 32-0101-0014 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS -------900.00
17 09 001 001 000 297 32-0101-0014 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ----------5,000.00
13 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ---------1,000.00
12 02 004 001 000 329 21-0101-0001 00 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS ----------1,200.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL ---------- 30,129.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00 ENERGÍA ELÉCTRICA ----------500,000.00
Total---------- Q. 623,679.00

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

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

SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez

Alberto Vielman Jerez
Secretario Municipal

PEM. Rubén Ernesto Axpuac Velasquez
Alcalde Municipal

Gmail

guichongomez@gmail.com fernandog87 <guichongomez@gmail.com>

Rendición No. 945 - 2026 Generada - Sistema Rendición de Cuentas - CGC

1 mensaje

rendicionmunis@cgc.gob.gt <rendicionmunis@cgc.gob.gt> 7 de septiembre de 2026 a las 15:30
Para: guichongomez@gmail.com

Contraloría General de Cuentas
GUATEMALA, C.A.

Sistema de rendición de cuentas - Gobierno Abierto

LUIS FERNÁNDO GÓMEZ LÓPEZ

Nota Informativa: Favor no conteste este correo, este correo ha sido generado como comprobante de la recuperación de contraseña en el Sistema de Rendición de cuentas, a continuación encontrará las credenciales para su ingreso al sistema:

Url: Sitio Web Gobierno Abierto
Usuario: Por seguridad no se mostrará el usuario, ya que el mismo es el numero del documento personal de identificación (DPI)
Personas que recibirán notificación:

RODOLFO AUGUSTO VIELMAN NOGUERA	CONTRALORIA GENERAL
FLOR DE MARÍA GONZÁLEZ MOLINA	CONGRESO DE LA REPUBLICA
DEYSSY YADDIRA ACÁN CASTRO	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS

Este mensaje de correo electrónico se originó en la CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, puede contener información confidencial o legalmente protegida y está destinado únicamente para el uso del destinatario(s) previsto. Cualquier divulgación, difusión, distribución, copia o la toma de cualquier acción basada en la información aquí contenida está prohibida. Si recibe este mensaje por error, favor de notificarlo al remitente de inmediato y desecharlo de su sistema con sus adjuntos. Bajo ninguna circunstancia la CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS solicita información personal o actualización de datos por medios electrónicos.

2do Cuatrimestre. 2026

Copyright © Contraloria General de Cuentas, Todos los Derechos Reservados.

117337

MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

OF-AFIM- 59-2026
San Bartolomé Milpas Altas, 03 de septiembre de 2026

Licenciado:
Julio Héctor Estrada Domínguez
Comisión de Finanzas Públicas y Moneda
Congreso de la República de Guatemala
Ciudad Capital

Remitimos a usted el CD que contiene segundo informe cuatrimestral del año 2,026 de la ejecución presupuestaria de esta Municipalidad, con el propósito de dar cumplimiento a **Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 13-2013, Reformas a la LOP** Art. 4. Rendición de cuentas, Art. 17 Bis. Acceso a la información de la Gestión Presupuestaria por Resultados. Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, Decreto 30-2012 Art. 16 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria con enfoque de género, Art 18 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria relacionada con el agua. **Código Municipal** Art. 135 Información sobre la ejecución del presupuesto.

Agradeciendo la atención a la presente,

Atentamente,

Licda. Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

Luis Fernando Gómez López
Director Financiero

P.E.M Rubén Ernesto Axpuac v.
Alcalde Municipal

C.C Archivo
Dafim M.A

CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
ORGANISMO LEGISLATIVO
RECIBIDO
07 SEP 2026
FIRMA: _____ HORA: 5:32

MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

OF-DAFIM- 60-2026
San Bartolomé Milpas Altas 03 de septiembre de 2026

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
03 SEP 2026
Hora: 10:17
Firma:
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Licenciada: Lucrecia Edith Martínez López
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Ciudad Capital

Remitimos a usted el CD que contiene el segundo informe cuatrimestral del año 2,026 de la ejecución presupuestaria de esta Municipalidad, con el propósito de dar cumplimiento a **Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 13-2013, Reformas a la LOP** Art. 4. Rendición de cuentas, Art. 17 Bis. Acceso a la información de la Gestión Presupuestaria por Resultados. Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, Decreto 30-2012 Art. 16 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria con enfoque de género, Art 18 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria relacionada con el agua. **Código Municipal** Art. 135 Información sobre la ejecución del presupuesto.

Agradeciendo la atención a la presente,

Atentamente,

Licda. Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

Luis Fernando Gómez López
Director Financiero

P.E.M Rubén Ernesto Axpuac v.
Alcalde Municipal

C.C Archivo
Dafim M.A

MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

OFICIO NO. 049-2026 DMP
San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez
04 de septiembre del año 2026

Lic.
Carlos Mendoza Alvarado
Secretario de Planificación y Programación
De la presidencia

Presente:

Reciba un cordial saludo de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas deseándole éxitos y bendiciones en todas sus actividades.

El motivo del presente oficio es para hacer entrega del segundo informe Cuatrimestral del ejercicio fiscal 2026 el cual fua subido al sistema de planes Institucionales (SIPLAN GL) y presentamos una copia en fisico firmada y sellada.

Sin más que agregar a la presente, me despido de usted agradeciendo la atención prestada a la presente.

Atentamente:

DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL
SEGEPLAN - SACATEPÉQUEZ
RECIBIDO
04 SEP 2026
FIRMA: _____ HORA: 9:30

PEM Rubén Ernesto Axpuac Velásquez
Alcalde Municipal

C.c. Archivo DMP

Contraloría General de Cuentas
GUATEMALA, C.A.

Sistema de rendición de cuentas - Gobierno Abierto

LUIS FERNÁNDO GÓMEZ LÓPEZ

Nota Informativa: Favor no conteste este correo, este correo ha sido generado como comprobante de la recuperación de contraseña en el Sistema de Rendición de cuentas, a continuación encontrará las credenciales para su ingreso al sistema:

Url: Sitio Web Gobierno Abierto
Usuario: Por seguridad no se mostrará el usuario, ya que el mismo es el numero del documento personal de identificación (DPI)
Personas que recibirán notificación:

CÉSAR ROBERTO ALVARADO RODAS	SECRETARIA DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA PRESIDENCIA
RODOLFO AUGUSTO VIELMAN NOGUERA	CONTRALORIA GENERAL

Este mensaje de correo electrónico se originó en la CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, puede contener información confidencial o legalmente protegida y está destinado únicamente para el uso del destinatario(s) previsto. Cualquier divulgación, difusión, distribución, copia o la toma de cualquier acción basada en la información aquí contenida está prohibida. Si recibe este mensaje por error, favor de notificarlo al remitente de inmediato y desecharlo de su sistema con sus adjuntos. Bajo ninguna circunstancia la CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS solicita información personal o actualización de datos por medios electrónicos.

Copyright © Contraloria General de Cuentas, Todos los Derechos Reservados.

Gmail guichongomez@gmail.com fernandog87 <guichongomez@gmail.com>

Rendición No. 948 - 2026 Generada - Sistema Rendición de Cuentas - CGC

1 mensaje

rendicionmunis@cgc.gob.gt <rendicionmunis@cgc.gob.gt> 7 de septiembre de 2026 a las 16:21
Para: guichongomez@gmail.com

SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez

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

C E R T I F I C A: Que para el efecto ha tenido a la vista el Libro de Actas de **Sesiones Municipales Extraordinarias** autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que se lleva en esta Secretaría, en donde se encuentra asentada el **ACTA NUMERO VEINTISÉIS GUION DOS MIL VEINTISÉIS** de **Sesión Pública Extraordinaria** celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, el día dos de septiembre del año dos mil veintiséis, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee: **SEGUNDO:** Con base a la agenda el señor Alcalde Municipal dio cuenta al Honorable Concejo Municipal D.A.F.I.M. Oficio 132-2026 de fecha 02 de septiembre del 2026, presentado por el Director Financiero Municipal, a través del cual solicita la aprobación del Segundo Cuatrimestre de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos de Mayo – Agosto del año 2026, en cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto No. 13-2013 y reformas Articulo 4 que se refiere a la rendición de cuentas, art. 17 Bis, acceso a la Información de la Gestión Presupuestaria por Resultados; Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Decreto No. 30-2012, art. 16 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria, con enfoque de género y art. 18 acceso a la información de ejecución presupuestaria y artículo 135 del Código Municipal Decreto Número 12-2002 y sus reformas, el cual establece que el Alcalde Municipal deberá informar cuatrimestralmente al Concejo Municipal sobre la ejecución del Presupuesto Municipal, remitiendo copia de tales informes a Contraloría General de Cuentas para su control, fiscalización, registro y asesoría y demás Instituciones públicas del Estado que corresponda, en virtud de lo expuesto se procedió con el análisis de cada una de las fuentes, programas de financiamiento tanto de ingresos y egresos registrados en el sistema SICOIN GL, Ingresos percibidos del periodo del uno de mayo al treinta y uno de agosto del año dos mil veintiséis. Para el efecto el Auditor Interno dio una amplia explicación de los gastos ejecutados en los renglones y fuentes de financiamiento en los programas de funcionamiento e inversión con resultados aceptables en la administración de los recursos, recomendando realizar análisis de los gastos a ejecutar. El Concejo Municipal consideró haber alcanzado las metas y propuestas por la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez; **POR TANTO:** Con base a lo establecido en artículos 1, 2, 3, 33, 35, 42, 135 del Código Municipal y Ley Orgánica del Presupuesto Decreto Numero 13-2013, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Decreto No. 30- 2012 al resolver en **UNANIMIDAD DE VOTOS, ACUERDA: I) APROBAR LA Ejecución Presupuestaria DE Ingresos y Egresos que corresponden al Segundo Cuatrimestre DEL 01 DE Mayo AL 31 DE Agosto dos mil veintiséis; Ingresos por la cantidad DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL CIENTO SESENTA Y TRES QUETZALES CON DIEZ CENTAVOS (Q. 17,508,163.10) y Egresos de DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES CON VEINTINUEVE CENTAVOS (Q. 19,262,575.29); el cual refleja un DÉFICIT PRESUPUESTARIO por la cantidad de UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOCE QUETZALES CON DIECINUEVE CENTAVOS (- Q.1,754,412.19); del Presupuesto de Ingresos y Egresos del ejercicio fiscal dos mil veintiséis, generado de los registro de control interno de la municipalidad de San Bartolome Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez.** Según detalle:

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2026.
(Cifras expresadas en quetzales)

CLASE	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
	INGRESOS	**40,810,000.00**	**32,833,542.73**	**73,643,542.73**	**17,508,163.10**
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	984,500.00	-	984,500.00	249,485.55
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,491,145.00	-	1,491,145.00	538,270.57

13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	345,200.00	-	345,200.00	107,551.16
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,322,000.00	-	1,322,000.00	533,144.21
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	150,000.00	-	150,000.00	45,643.23
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,148,667.50	44,596.91	6,193,264.41	1,965,883.60
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	30,368,487.50	16,235,340.00	46,603,827.50	14,068,184.78
23	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	16,553,605.82	16,553,605.82	-
CÓDIGO PROGRAMA	**EGRESOS**	**40,810,000.00**	**32,833,542.73**	**73,643,542.73**	**19,262,575.29**
1	ACTIVIDADES CENTRALES	10,281,362.50	2,128,133.86	12,409,496.36	4,536,160.85
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	9,693,727.46	- 1,126,744.00	8,566,983.46	1,836,462.57
13	PREVENCION DE LA MORTALIDAD	311,115.66	-	311,115.66	56,503.55
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	2,948,683.72	10,164,332.00	13,113,015.72	4,089,988.48
17	SEGURIDAD INTEGRAL	5,620,329.12	839,570.48	6,459,899.60	1,601,516.36
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	76,100.00	-	76,100.00	-
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	8,260,035.50	20,480,398.86	28,740,434.36	5,560,118.19
20	PROTECCION SOCIAL	296,851.04	-	296,851.04	31,560.63
29	RECUPERACION DE LA SALUD	1,285,934.00	57,700.00	1,343,634.00	449,920.24
33	GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL	1,907,361.00	265,656.20	2,173,017.20	1,051,849.09
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	128,500.00	24,495.33	152,995.33	48,495.33
	DEFICIT PRESUPUESTARIO				- **1,754,412.19**

II) El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos, debiendo remitir copia certificada a la Dirección de Administración Financiera Municipal, Contraloría General de Cuentas para su control, fiscalización, registro y asesoría y demás Instituciones públicas del Estado; **Certifíquese y Notifíquese.** **TERCERO:** (fs.-) Aparecen las firmas llegibles de los miembros del Concejo Municipal, Certificó: Alberto Vielman Jerez Secretario. -

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

SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez

Alberto Vielman Jerez
Secretario Municipal

Vo.Bo. PEM. Rubén Ernesto Axpuac Velasquez
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS , SACATEPÉQUEZ
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2026.
(Cifras expresadas en quetzales)

CLASE	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
	INGRESOS	**40,810,000.00**	**32,833,542.73**	**73,643,542.73**	**17,508,163.10**
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	984,500.00	-	984,500.00	249,485.55
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,491,145.00	-	1,491,145.00	538,270.57
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	345,200.00	-	345,200.00	107,551.16
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,322,000.00	-	1,322,000.00	533,144.21
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	150,000.00	-	150,000.00	45,643.23
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,148,667.50	44,596.91	6,193,264.41	1,965,883.60
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	30,368,487.50	16,235,340.00	46,603,827.50	14,068,184.78
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	16,553,605.82	16,553,605.82	-
CODIGO PROGRAMA	**EGRESOS**	**40,810,000.00**	**32,833,542.73**	**73,643,542.73**	**19,262,575.29**
1	ACTIVIDADES CENTRALES	10,281,362.50	2,128,133.86	12,409,496.36	4,536,160.85
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	9,693,727.46	- 1,126,744.00	8,566,983.46	1,836,462.57
13	PREVENCION DE LA MORTALIDAD	311,115.66	-	311,115.66	56,503.55
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	2,948,683.72	10,164,332.00	13,113,015.72	4,089,988.48
17	SEGURIDAD INTEGRAL	5,620,329.12	839,570.48	6,459,899.60	1,601,516.36
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	76,100.00	-	76,100.00	-
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	8,260,035.50	20,480,398.86	28,740,434.36	5,560,118.19
20	PROTECCION SOCIAL	296,851.04	-	296,851.04	31,560.63
29	RECUPERACION DE LA SALUD	1,285,934.00	57,700.00	1,343,634.00	449,920.24
33	GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL	1,907,361.00	265,656.20	2,173,017.20	1,051,849.09
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	128,500.00	24,495.33	152,995.33	48,495.33
	DEFICIT PRESUPUESTARIO				- **1,754,412.19**

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que la información contenida en la presente ejecución de ingresos y egresos es real por haberse tomado de los registros de control interno de ésta Municipalidad.

SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS SACATEPÉQUEZ, 01 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTISEIS.

f)_____
Licda.Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

f)_____
Luis Fernando Gómez López
Director Financiero Municipal

f)_____
P.E.M Rúben Ernesto Axpuac V.
Alcalde Municipal

f)_____
Lic. Edwar Eleazar Gonzalez Sey
Auditor Interno

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS
Departamento de Sacatepéquez
Guatemala, C.A

ESTADO CONDENSADO DE LOS MESES DE MAYO-AGOSTO CICLO FISCAL 2026

PRESUPUESTO DE INGRESOS			
Ingresos Estimados	Q 73,643,542.73		
Ingresos Percibidos	Q 17,508,163.10	Q 56,135,379.63	
Variación de ingresos			
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
Egresos asignados	Q 73,643,542.73		
Egresos Ejecutados	Q 19,262,575.29		
Variación de Egresos		Q 54,380,967.44	
Superavit del Ejercicio		Q 1,754,412.19	

RESUMEN

Ingresos Percibidos	Q 17,508,163.10
Egresos Ejecutados	Q 19,262,575.29
DEFICIT PRESUPUESTARIO	-Q 1,754,412.19

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que la información contenida en el presente Estado Condensado es real por haberse tomado de los registros de control Interno de ésta Municipalidad.

SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS SACATEPÉQUEZ, 01 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTISEIS.

f)_____
Licda.Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

f)_____
Luis Fernando Gómez López
Director Financiero Municipal

f)_____
P.E.M Rúben Ernesto Axpuac V.
Alcalde Municipal

f)_____
Lic. Edwar Eleazar Gonzalez Sey
Auditor Interno

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS,
Departamento de Sacatepéquez
Guatemala, C.A

RESULTADO ECONÓMICO MAYO - AGOSTO DEL 2026

Ingresos Corrientes			Q	3,439,978.32
Egresos Corrientes			Q	4,625,801.91
Diferencia			-Q	1,185,823.59
Ingresos de Capital	Q	14,068,184.78		
Gastos de Capital	Q	14,636,773.38		
Diferencia	-Q	568,588.60		
DEFICIT PRESUPUESTARIO			-Q	1,754,412.19

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA:Que la informaciòn contenida en el presente resultado económico es real por haberse tomado de los registros de control interno de ésta Municipalidad.

SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS SACATEPÉQUEZ, 01 DE SEPTEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTISEIS

F)_____
Licda.Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

f)_____
Luis Fernando Gómez López
Director Financiero Municipal

f)_____
P.E.M Rúben Ernesto Axpuac V.
Alcalde Municipal

f)_____
Lic. Edwar Eleazar Gonzalez Sey
Auditor Interno

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS
Departamento de Sacatepéquez
Guatemala, C.A
EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES
INFORME DEL CUATRIMESTRE MAYO -AGOSTO DEL AÑO 2026

INGRESOS		
INGRESOS TRIBUTARIOS	Q	249,485.55
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q	538,270.57
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	Q	640,695.37
INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q	45,643.23
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	Q	1,965,883.60
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES	**Q**	**3,439,978.32**
GASTOS		
Remuneraciones	Q	2,742,291.12
Bienes y Servicios	Q	1,781,849.46
INTERESES, COMISIONES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD		
Derechos sobre Bienes Intangibles	Q	7,557.00
Otros Alquileres	Q	11,489.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS		
Transferencias Otorgadas al Sector Privado	Q	71,495.33
Total de Gastos Corrientes	**Q**	**4,614,681.91**
DEFICIT PRESUPUESTARIO	**-Q**	**1,174,703.59**

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que la información anterior fue tomada de los registros contables de la Municipalidad y el Deficit Presupuestario asciende a la suma de -Q.1,174,703.59 **un millon ciento setenta y cuatro mil setecientos tres quetzales con 59/100**

SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS SACATEPÉQUEZ, UNO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTISEIS.

f)_____
Licda.Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

f)_____
Luis Fernado Gómez López
Director Financiero Municipal

f)_____
P.E.M Rúben Ernesto Axpuac V.
Alcalde Municipal

f)_____
Lic. Edwar Eleazar Gonzalez Sey
Auditor Interno

4ta. Calle 2-02 zona 1 San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez • Teléfonos: (502) 7957-6600
alcaldiamunicipalsbma@yahoo.com • alcaldia@munisanbartolome.gob.gt • www.munisanbartolome.gob.gt

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

Fecha: 01/09/2026
Hora: 08:59:46
REPORTE: R00824469.rpt

Usuario: MAGDALENA A

MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASE

Del 01/05/2026 al 31/08/2026

		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
CLASE	DESCRIPCION	ASIGNACIÓN ANUAL	MODIFICACIONE	VIGENTE	PERCIBIDO	% RESPECTO AL TOTAL PERCIBIDO
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	984,500.00	0.00	984,500.00	249,485.55	1.42
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,491,145.00	0.00	1,491,145.00	538,270.57	3.07
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	345,200.00	0.00	345,200.00	107,551.16	0.61
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,322,000.00	0.00	1,322,000.00	533,144.21	3.05
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	45,643.23	0.26
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,148,667.50	44,596.91	6,193,264.41	1,965,883.60	11.23
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	30,368,487.50	16,235,340.00	46,603,827.50	14,068,184.78	80.35
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	16,553,605.82	16,553,605.82	0.00	0.00
TOTALES		**40,810,000.00**	**32,833,542.73**	**73,643,542.73**	**17,508,163.10**	

Ruta: Ejecucion - Ingresos - Reportes - Ejecución presupuestaria de ingresos por clase

Licda.Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

f) _____
P.E.M Rúben Ernesto Axpuac V.
Alcalde Municipal

f) _____
Luis Fernando Gómez López
Director Financiero Municipal

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

Fecha: 01/09/2026
Hora: 08:58:11
R00825262.rpt

Usuario: MAGDALENA A

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

Ejercicio: 2026 Periodo del: 01/05/2026 al 31/08/2026

Codigo Programa	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado
1	ACTIVIDADES CENTRALES	10,281,362.50	2,128,133.86	12,409,496.36	4,536,160.85	4,536,160.85	4,536,160.85
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	9,693,727.46	-1,126,744.00	8,566,983.46	1,545,264.57	1,836,462.57	1,836,462.57
13	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	311,115.66	0.00	311,115.66	56,503.55	56,503.55	56,503.55
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	2,948,683.72	10,164,332.00	13,113,015.72	921,555.98	4,089,988.48	4,089,988.48
17	SEGURIDAD INTEGRAL	5,620,329.12	839,570.48	6,459,899.60	1,601,516.36	1,601,516.36	1,601,516.36
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	76,100.00	0.00	76,100.00	0.00	0.00	0.00
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	8,260,035.50	20,480,398.86	28,740,434.36	9,015,126.39	5,560,118.19	5,560,118.19
20	PROTECCIÓN SOCIAL	296,851.04	0.00	296,851.04	31,560.63	31,560.63	31,560.63
29	RECUPERACIÓN DE LA SALUD	1,285,934.00	57,700.00	1,343,634.00	449,920.24	449,920.24	449,920.24
33	GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL	1,907,361.00	265,656.20	2,173,017.20	583,280.78	1,051,849.09	1,051,849.09
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	128,500.00	24,495.33	152,995.33	60,495.33	48,495.33	48,495.33
	TOTALES :	**40,810,000.00**	**32,833,542.73**	**73,643,542.73**	**18,801,384.68**	**19,262,575.29**	**19,262,575.29**

Licda Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

Luis Fernando Gómez López
Director Financiero Municipal

P.E.M Rubén Ernesto Axpuac V.
Alcalde Muncipal

8

CLASIFICACION ECONOMICA DE INGRESOS

Periodo del: 01/05/2026 al 31/08/2026

CODIGO ECONOMICO	DESCRIPCION DEL ECONOMICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	% EJECUCION
1000000	RECURSOS	40,810,000.00	17,508,163.10	42.90
1100000	Ingresos Corrientes	10,441,512.50	3,439,978.32	32.95
1110000	Ingresos Tributarios	984,500.00	249,485.55	25.34
1111000	Impuestos Directos	516,000.00	111,160.95	21.54
1111100	Sobre los Ingresos	516,000.00	111,160.95	21.54
1112000	Impuestos Indirectos	468,500.00	138,324.60	29.52
1112100	Sobre la producci?n, el consumo y las transacciones	468,500.00	138,324.60	29.52
1130000	Ingresos No Tributarios	1,491,145.00	538,270.57	36.10
1132000	Tasas	890,500.00	385,786.43	43.32
1132200	Tasas y licencias varias	890,500.00	385,786.43	43.32
1133000	Contribuciones por Mejoras	5,000.00	0.00	0.00
1134000	Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	123,045.00	53,855.00	43.77
1134100	Sobre edificios, equipos y instalaciones aereas	123,045.00	53,855.00	43.77
1135000	Otros No Tributarios	472,600.00	98,629.14	20.87
1140000	Venta de Bienes y Servicios de la Administracion Publica	345,200.00	107,551.16	31.16
1142000	Sobre diversos servicios	345,200.00	107,551.16	31.16
1150000	Ingresos de Operacion	1,322,000.00	533,144.21	40.33
1151000	Venta de Bienes	111,000.00	36,957.75	33.30
1152000	Venta de Servicios	1,211,000.00	496,186.46	40.97
1160000	Renta de la Propiedad	150,000.00	45,643.23	30.43
1161000	Intereses	150,000.00	45,643.23	30.43
1161300	Intereses por depositos	150,000.00	45,643.23	30.43
1170000	Transferencias Corrientes	6,148,667.50	1,965,883.60	31.97
1172000	De Sector P?blico	6,148,667.50	1,965,883.60	31.97
1172100	De la Administraci?n Central	6,102,012.50	1,919,228.60	31.45
1172200	De entidades descentralizadas y aut?nomas no financieras	46,655.00	46,655.00	100.00
1200000	Recursos de Capital	30,368,487.50	14,068,184.78	46.32
1210000	Transferencias de capital	30,368,487.50	14,068,184.78	46.32
1212000	Del Sector Publico	30,368,487.50	14,068,184.78	46.32
1212100	De la Administraci?n Central	30,368,487.50	9,483,173.90	31.23
1212200	De entidades descentralizadas y aut?nomas no financieras	0.00	4,585,010.88	0.00

Licda.Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

f)
P.E.M Ruben Ernesto Axpuac V.
Alcalde Municipal

f)
Luis Fernando Gómez López
Director Financiero Municipal

CLASIFICACION ECONOMICA DE EGRESOS

Periodo del: 01/05/2026 al 31/08/2026

CODIGO ECONOMICO	DESCRIPCION DEL ECONOMICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	% EJECUCION
2000000	GASTOS	40,810,000.00	19,262,575.29	47.20
2100000	Gastos Corrientes	9,810,312.50	4,625,801.91	47.15
2110000	Gastos de Consumo	9,560,067.17	4,546,749.58	47.56
2111000	Remuneraciones	7,117,917.81	2,742,291.12	38.53
2111100	Sueldos y salarios	4,272,684.66	1,444,740.89	33.81
2111200	Aportes patronales	1,023,121.34	549,211.35	53.68
2111300	Dietas y gastos de representacion	1,188,000.00	382,000.00	32.15
2111400	Otras prestaciones relacionas con salarios	634,111.81	366,338.88	57.77
2112000	Bienes y servicios	2,407,049.36	1,796,343.46	74.63
2112100	Servicios no personales	1,376,282.84	1,093,615.91	79.46
2112200	Materiales y suministros	1,010,766.52	691,607.55	68.42
2112300	Equipos y construcciones militares	20,000.00	11,120.00	55.60
2112320	Equipos militares	20,000.00	11,120.00	55.60
2113000	Impuestos Indirectos	35,100.00	8,115.00	23.12
2130000	Rentas de la Propiedad	19,000.00	7,557.00	39.77
2133000	Derechos sobre Bienes Intangibles	19,000.00	7,557.00	39.77
2140000	Prestaciones de la Seguridad Social	77,750.00	23,000.00	29.58
2170000	Transferencias Corrientes	153,495.33	48,495.33	31.59
2171000	Al Sector Privado	117,495.33	48,495.33	41.27
2171100	Directas a personas	500.00	0.00	0.00
2171200	A entidades sin fines de lucro	116,995.33	48,495.33	41.45
2172000	Al Sector Publico	36,000.00	0.00	0.00
2172100	Al Sector Publico No Empresarial	36,000.00	0.00	0.00
2172180	A municipalidades	36,000.00	0.00	0.00
2200000	Gastos de Capital	30,999,687.50	14,636,773.38	47.22
2210000	Inversion Real Directa	30,999,687.50	14,636,773.38	47.22
2211000	Formacion Bruta de Capital Fijo	30,999,687.50	14,636,773.38	47.22
2211300	Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	2,259,750.00	186,209.04	8.24
2211400	Constr. de bienes nac. de uso comun	9,946,375.75	4,787,350.10	48.13
2211500	Constr. de bienes nac. de uso no comun	1,047,252.42	3,961,890.61	378.31
2211600	Produccion propia	17,746,309.33	5,701,323.63	32.13
2211610	Remuneraciones	12,798,073.71	4,497,161.74	35.14
2211611	Sueldos y salarios	9,707,504.96	3,517,507.55	36.23
2211612	Aportes patronales	1,752,394.75	359,173.68	20.50
2211614	Otras prestaciones relac. con salarios	1,338,174.00	620,480.51	46.37
2211620	Bienes y servicios	4,855,235.62	1,168,089.13	24.06
2211621	Servicios no personales	2,930,024.17	995,878.77	33.99
2211622	Materiales y suministros	1,925,211.45	172,210.36	8.95
2211660	Arrendamientos de tierras y terrenos	82,000.00	32,272.76	39.36
2211670	Derechos sobre bienes intangibles	11,000.00	3,800.00	34.55

Licda.Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

f) _____
P.E.M Rúben Ernesto Axpuac V.
Alcalde Municipal

f) _____
Luis Fernando Gómez López
Director Financiero Municipal

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/08/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
10.00.00.00.00	**INGRESOS TRIBUTARIOS**		**984,500.00**	**0.00**	**0.00**	**984,500.00**	**249,485.55**	**0.00**	**735,014.45**
10.01.00.00.00	**IMPUESTOS DIRECTOS**		**516,000.00**	**0.00**	**0.00**	**516,000.00**	**111,160.95**	**0.00**	**404,839.05**
10.01.40.00.00	**Impuestos municipales**		**516,000.00**	**0.00**	**0.00**	**516,000.00**	**111,160.95**	**0.00**	**404,839.05**
10.01.41.00.00	**Sobre la tenencia de patrimonio**		**516,000.00**	**0.00**	**0.00**	**516,000.00**	**111,160.95**	**0.00**	**404,839.05**
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**	**102,523.64**	**0.00**	**377,476.36**
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	11,929.98	0.00	68,070.02
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	40,237.47	0.00	134,762.53
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	50,356.19	0.00	174,643.81
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**	**8,637.31**	**0.00**	**27,362.69**
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,453.78	0.00	4,546.22
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	3,296.19	0.00	7,703.81
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	3,887.34	0.00	15,112.66
10.02.00.00.00	**IMPUESTOS INDIRECTOS**		**468,500.00**	**0.00**	**0.00**	**468,500.00**	**138,324.60**	**0.00**	**330,175.40**
10.02.80.00.00	**Arbitrios Municipales**		**468,500.00**	**0.00**	**0.00**	**468,500.00**	**138,324.60**	**0.00**	**330,175.40**
10.02.82.00.00	**Sobre establecimientos de servicios**		**370,000.00**	**0.00**	**0.00**	**370,000.00**	**121,113.60**	**0.00**	**248,886.40**
10.02.82.29.00	Parqueos Privados	31-0151-0001	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	121,113.60	0.00	248,886.40
10.02.84.00.00	**Sobre Diversiones y Espectáculos**		**14,000.00**	**0.00**	**0.00**	**14,000.00**	**7,991.00**	**0.00**	**6,009.00**
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	7,991.00	0.00	6,009.00
10.02.89.00.00	**Otros arbitrios municipales**		**84,500.00**	**0.00**	**0.00**	**84,500.00**	**9,220.00**	**0.00**	**75,280.00**
10.02.89.01.00	**Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales**		**84,500.00**	**0.00**	**0.00**	**84,500.00**	**9,220.00**	**0.00**	**75,280.00**
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	4,610.00	0.00	70,390.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	4,610.00	0.00	4,890.00
11.00.00.00.00	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**1,491,145.00**	**0.00**	**0.00**	**1,491,145.00**	**538,270.57**	**9,112.79**	**961,987.22**
11.02.00.00.00	**TASAS**		**890,500.00**	**0.00**	**0.00**	**890,500.00**	**385,786.43**	**9,057.79**	**513,771.36**
11.02.90.00.00	**Tasas y licencias varias**		**890,500.00**	**0.00**	**0.00**	**890,500.00**	**385,786.43**	**9,057.79**	**513,771.36**
11.02.90.01.00.	Licencias de Construcci¿n	31-0151-0001	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	79,057.79	9,057.79	0.00
11.02.90.02.00.	Tasa municipal por alumbrado p¿blico	31-0151-0001	820,000.00	0.00	0.00	820,000.00	306,728.64	0.00	513,271.36
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**	**53,855.00**	**55.00**	**69,245.00**
11.04.10.00.00	**De edificios y viviendas**		**117,045.00**	**0.00**	**0.00**	**117,045.00**	**53,065.00**	**55.00**	**64,035.00**
11.04.10.02.00	**ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales**		**70,000.00**	**0.00**	**0.00**	**70,000.00**	**23,750.00**	**0.00**	**46,250.00**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/08/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	23,750.00	0.00	46,250.00
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,600.00	0.00	8,400.00
11.04.10.06.00.	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	14,045.00	0.00	0.00	14,045.00	14,100.00	55.00	0.00
11.04.10.99.00.	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	13,615.00	0.00	9,385.00
11.04.20.00.00	**De maquinarias y equipos**		**6,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,000.00**	**790.00**	**0.00**	**5,210.00**
11.04.20.04.00.	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	790.00	0.00	5,210.00
11.06.00.00.00	**MULTAS**		**189,100.00**	**0.00**	**0.00**	**189,100.00**	**35,371.55**	**0.00**	**153,728.45**
11.06.10.00.00	**Originadas en ingresos no tributarios**		**189,100.00**	**0.00**	**0.00**	**189,100.00**	**35,371.55**	**0.00**	**153,728.45**
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	2,065.00	0.00	13,935.00
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	32,811.15	0.00	137,188.85
11.06.10.06.00.	Multas de Agua Potable	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
11.06.10.99.00.	Multas Varias	31-0151-0001	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	495.40	0.00	2,104.60
11.07.00.00.00	**INTERESES POR MORA**		**3,500.00**	**0.00**	**0.00**	**3,500.00**	**745.58**	**0.00**	**2,754.42**
11.07.10.00.00	**Originados en ingresos no tributarios**		**3,500.00**	**0.00**	**0.00**	**3,500.00**	**745.58**	**0.00**	**2,754.42**
11.07.10.04.00.	Intereses por mora multas de Transito	31-0151-0001	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	745.58	0.00	2,754.42
11.09.00.00.00	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**280,000.00**	**0.00**	**0.00**	**280,000.00**	**62,512.01**	**0.00**	**217,487.99**
11.09.90.00.00	**Otros Ingresos No Tributarios**		**280,000.00**	**0.00**	**0.00**	**280,000.00**	**62,512.01**	**0.00**	**217,487.99**
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	62,512.01	0.00	217,487.99
13.00.00.00.00	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**		**345,200.00**	**0.00**	**0.00**	**345,200.00**	**107,551.16**	**40,382.50**	**278,031.34**
13.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**345,200.00**	**0.00**	**0.00**	**345,200.00**	**107,551.16**	**40,382.50**	**278,031.34**
13.02.60.00.00	**Servicios administrativos municipales**		**345,200.00**	**0.00**	**0.00**	**345,200.00**	**107,551.16**	**40,382.50**	**278,031.34**
13.02.60.01.00	**Certificaciones - Ingresos Propios Municipales**		**10,700.00**	**0.00**	**0.00**	**10,700.00**	**3,190.00**	**0.00**	**7,510.00**
13.02.60.01.02	Certicaciones de Matrimonios	31-0151-0001	700.00	0.00	0.00	700.00	50.00	0.00	650.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	3,140.00	0.00	6,860.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	20,462.16	0.00	159,537.84
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	12,518.75	0.00	57,481.25
13.02.60.09.00	**Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales**		**40,700.00**	**0.00**	**0.00**	**40,700.00**	**9,518.75**	**0.00**	**31,181.25**
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	9,518.75	0.00	30,481.25
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	42,953.50	27,953.50	0.00
13.02.60.16.00	**Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,429.00**	**12,429.00**	**0.00**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/08/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	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	12,429.00	12,429.00	0.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	495.00	0.00	805.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	3,845.00	0.00	12,155.00
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	2,100.00	0.00	7,900.00
14.00.00.00.00	**INGRESOS DE OPERACIÓN**		**1,322,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,322,000.00**	**533,144.21**	**0.00**	**788,855.79**
14.01.00.00.00	**VENTA DE BIENES**		**111,000.00**	**0.00**	**0.00**	**111,000.00**	**36,957.75**	**0.00**	**74,042.25**
14.01.90.00.00	**Venta de otros bienes**		**111,000.00**	**0.00**	**0.00**	**111,000.00**	**36,957.75**	**0.00**	**74,042.25**
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0001	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	3,300.00	0.00	17,700.00
14.01.90.08.00	Venta de Medicina	31-0151-0001	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	33,657.75	0.00	56,342.25
14.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**1,211,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,211,000.00**	**496,186.46**	**0.00**	**714,813.54**
14.02.40.00.00	**Servicios públicos municipales**		**1,211,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,211,000.00**	**496,186.46**	**0.00**	**714,813.54**
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	278,164.68	0.00	421,835.32
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	86,710.82	0.00	83,289.18
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	1,990.00	0.00	33,010.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00	92,635.46	0.00	112,364.54
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	36,625.50	0.00	63,374.50
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	60.00	0.00	940.00
15.00.00.00.00	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**45,643.23**	**0.00**	**104,356.77**
15.01.00.00.00	**INTERESES**		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**45,643.23**	**0.00**	**104,356.77**
15.01.31.00.00	**Por depósitos internos**		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**45,643.23**	**0.00**	**104,356.77**
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	45,643.23	0.00	104,356.77
16.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**6,148,667.50**	**0.00**	**0.00**	**6,148,667.50**	**1,965,883.60**	**0.00**	**4,182,783.90**
16.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**6,148,667.50**	**0.00**	**0.00**	**6,148,667.50**	**1,965,883.60**	**0.00**	**4,182,783.90**
16.02.10.00.00	**De la administración central**		**6,102,012.50**	**0.00**	**0.00**	**6,102,012.50**	**1,919,228.60**	**0.00**	**4,182,783.90**
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,712,000.00	0.00	0.00	1,712,000.00	517,572.56	0.00	1,194,427.44
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	40,012.50	0.00	0.00	40,012.50	13,147.92	0.00	26,864.58
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	4,350,000.00	0.00	0.00	4,350,000.00	1,388,508.12	0.00	2,961,491.88
16.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no financieras**		**46,655.00**	**0.00**	**0.00**	**46,655.00**	**46,655.00**	**0.00**	**0.00**
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	46,655.00	0.00	0.00	46,655.00	46,655.00	0.00	0.00
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	32-0101-0012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.00.00.00.00	**TRANFERENCIAS DE CAPITAL**		**30,368,487.50**	**0.00**	**0.00**	**30,368,487.50**	**14,068,184.78**	**4,585,010.88**	**20,885,313.60**
17.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**30,368,487.50**	**0.00**	**0.00**	**30,368,487.50**	**14,068,184.78**	**4,585,010.88**	**20,885,313.60**
17.02.10.00.00	**De la administración central**		**30,368,487.50**	**0.00**	**0.00**	**30,368,487.50**	**9,483,173.90**	**0.00**	**20,885,313.60**
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	15,408,000.00	0.00	0.00	15,408,000.00	4,658,152.96	0.00	10,749,847.04
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	146,727.57	0.00	203,272.43
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,560,487.50	0.00	0.00	1,560,487.50	512,768.97	0.00	1,047,718.53

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/08/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	13,050,000.00	0.00	0.00	13,050,000.00	4,165,524.40	0.00	8,884,475.60
17.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no financieras**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,585,010.88**	**4,585,010.88**	**0.00**
17.02.20.02.00	**Consejo de Desarrollo Urbano y Rural - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,585,010.88**	**4,585,010.88**	**0.00**
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	4,585,010.88	4,585,010.88	0.00
23.00.00.00.00	**DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23.01.00.00.00	**DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23.01.10.00.00	**Disminución de caja y bancos**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23.01.10.01.00	**Ingresos Propios - SC-Ingresos Propios Municipales**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.00	**Transferencias Corrientes - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.00	**Transferencias de Capital - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.00.00.00	**DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23.04.40.00.00	**Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23.04.40.01.00	**Disminución de anticipos a contratistas - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23.04.40.01.03	Anticipo Ingresos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.06	Anticipos Impuesto Circulación de Vehículos	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/08/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
TOTAL :			40,810,000.00	0.00	0.00	40,810,000.00	17,508,163.10	4,634,506.17	27,936,343.07

Licda.Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

f)
P.E.M Rúben Ernesto Axpuac V.
Alcalde Municipal

f)
Luis Fernando Gómez López
Director Financiero Municipal

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
01 ACTIVIDADES CENTRALES					**-311.00**	**4,536,160.85**	**4,536,160.85**	**4,536,160.85**		**7,873,024.51**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**-311.00**	**4,536,160.85**	**4,536,160.85**	**4,536,160.85**		**7,873,024.51**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**-311.00**	**4,536,160.85**	**4,536,160.85**	**4,536,160.85**		**7,873,024.51**	**0.00**	**0.00**
001 CONCEJO MUNICIPAL					**0.00**	**370,000.00**	**370,000.00**	**370,000.00**		**782,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**370,000.00**	**370,000.00**	**370,000.00**		**782,000.00**	**0.00**	**0.00**
000												
062 21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	343,600.00	0.00	343,600.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	248,600.00	0.00	0.00
062 22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	378,400.00	0.00	378,400.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	341,400.00	0.00	0.00
062 31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	238,000.00	238,000.00	238,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL					**0.00**	**1,782,076.16**	**1,782,076.16**	**1,782,076.16**		**2,275,195.17**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**1,782,076.16**	**1,782,076.16**	**1,782,076.16**		**2,275,195.17**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	42,050.70	42,050.70	42,050.70	0.00	57,949.30	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	14,016.90	14,016.90	14,016.90	0.00	21,983.10	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	184,447.00	0.00	184,447.00	0.00	101,569.07	101,569.07	101,569.07	0.00	82,877.93	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	4,785.53	4,785.53	4,785.53	0.00	80,214.47	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	73,394.00	0.00	73,394.00	0.00	24,518.20	24,518.20	24,518.20	0.00	48,875.80	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	27,578.00	-13,000.00	14,578.00	0.00	3,307.98	3,307.98	3,307.98	0.00	11,270.02	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	9,966.67	9,966.67	9,966.67	0.00	1,033.33	0.00	0.00
027 22-0101-0001	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
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,925.38	12,925.38	12,925.38	0.00	12,074.62	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,315.00	0.00	15,315.00	0.00	4,186.96	4,186.96	4,186.96	0.00	11,128.04	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	21,807.67	21,807.67	21,807.67	0.00	18,192.33	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,786.00	0.00	12,786.00	0.00	9,514.96	9,514.96	9,514.96	0.00	3,271.04	0.00	0.00
063 21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
063 31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	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 del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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												
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,525.00	-12,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 32-0101-0003	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	184,880.00	184,880.00	0.00	72,506.40	72,506.40	72,506.40	0.00	112,373.60	0.00	0.00
111 32-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	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	0.00	2,655.00	2,655.00	2,655.00	0.00	783.52	0.00	0.00
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	18,560.42	28,560.42	0.00	20,557.50	20,557.50	20,557.50	0.00	8,002.92	0.00	0.00
121 32-0101-0003	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,604.73	25,604.73	0.00	17,395.00	17,395.00	17,395.00	0.00	8,209.73	0.00	0.00
121 32-0101-0004	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,000.23	1,000.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.23	0.00	0.00
121 32-0101-0006	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,595.37	1,595.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595.37	0.00	0.00
121 32-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	27,563.98	27,563.98	0.00	8,675.00	8,675.00	8,675.00	0.00	18,888.98	0.00	0.00
122 21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
132 21-0101-0001	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	5,000.00	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 INTERIOR	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	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	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	20,850.00	20,850.00	0.00	20,850.00	20,850.00	20,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 21-0101-0001	FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
142 31-0151-0001	FLETES	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	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
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154 32-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	5,000.00	30,395.40	35,395.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,395.40	0.00	0.00
156 32-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	71,405.00	71,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,405.00	0.00	0.00
156 32-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	106,999.60	106,999.60	0.00	11,489.00	11,489.00	11,489.00	0.00	95,510.60	0.00	0.00
158 22-0101-0001	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	1,575.00	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	3,695.00	3,695.00	3,695.00	0.00	6,305.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Renglon	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
165	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,275.00	3,275.00	3,275.00	0.00	2,725.00	0.00	0.00
166	32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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 COMPUTO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
169	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	775.00	775.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	100.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	3,925.00	8,925.00	0.00	4,590.00	4,590.00	4,590.00	0.00	4,335.00	0.00	0.00
171	32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	21,065.00	21,065.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	665.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
174	32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	48,200.00	48,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	47,000.00	0.00	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	32,800.00	32,800.00	32,800.00	0.00	17,200.00	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 ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	-19,585.09	30,414.91	0.00	11,948.00	11,948.00	11,948.00	0.00	18,466.91	0.00	0.00
187	31-0151-0002	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	8,595.00	8,595.00	0.00	8,595.00	8,595.00	8,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	126,590.00	126,590.00	0.00	26,682.50	26,682.50	26,682.50	0.00	99,907.50	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 FIANZAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	5,180.02	5,180.02	5,180.02	0.00	7,819.98	0.00	0.00
191	31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,435.36	3,435.36	3,435.36	0.00	1,564.64	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	935.00	935.00	935.00	0.00	5,065.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,163.00	2,163.00	2,163.00	0.00	2,837.00	0.00	0.00
197	31-0151-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
197	32-0151-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	50,000.00	70,900.00	120,900.00	0.00	25,535.00	25,535.00	25,535.00	0.00	95,365.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	5,522.50	5,522.50	5,522.50	0.00	13,477.50	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,407.00	8,407.00	8,407.00	0.00	6,593.00	0.00	0.00
199 31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	860.00	860.00	860.00	0.00	140.00	0.00	0.00
199 32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	1,815.00	0.00	0.00
200												
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	-15,109.91	59,890.09	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	5,890.09	0.00	0.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	47,693.99	47,693.99	47,693.99	0.00	3,806.01	0.00	0.00
211 32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	53,801.64	53,801.64	53,801.64	0.00	14,198.36	0.00	0.00
211 32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	109,975.75	109,975.75	109,975.75	0.00	24.25	0.00	0.00
212 31-0151-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,506.00	2,506.00	2,506.00	0.00	494.00	0.00	0.00
214 31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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 PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215 32-0151-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	31.75	31.75	31.75	0.00	2,968.25	0.00	0.00
231 32-0101-0003	HILADOS Y TELAS	0.00	48.50	48.50	0.00	48.50	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00
232 31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	5,000.00	-1,694.20	3,305.80	0.00	106.30	106.30	106.30	0.00	3,199.50	0.00	0.00
232 32-0101-0003	ACABADOS TEXTILES	0.00	28.25	28.25	0.00	28.25	28.25	28.25	0.00	0.00	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	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
233 32-0101-0003	PRENDAS DE VESTIR	0.00	13,237.00	13,237.00	0.00	13,237.00	13,237.00	13,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 32-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,901.00	10,901.00	0.00	5,101.00	5,101.00	5,101.00	0.00	5,800.00	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	407.50	407.50	0.00	407.50	407.50	407.50	0.00	0.00	0.00	0.00
242 31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
242 32-0101-0004	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	160.25	160.25	0.00	160.25	160.25	160.25	0.00	0.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	816.00	816.00	816.00	0.00	2,184.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,591.75	3,591.75	3,591.75	0.00	1,408.25	0.00	0.00
243 32-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,839.80	4,839.80	4,839.80	0.00	5,160.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249 32-0101-0006	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	3,808.00	3,808.00	0.00	3,808.00	3,808.00	3,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	-8,400.00	6,600.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	6,010.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
253 32-0101-0006	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,656.40	1,656.40	1,656.40	0.00	343.60	0.00	0.00
261 31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	435.48	435.48	435.48	0.00	2,564.52	0.00	0.00
261 32-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,980.85	2,980.85	0.00	2,503.25	2,503.25	2,503.25	0.00	477.60	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	9,260.00	0.00	0.00
262 32-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	38,224.39	38,224.39	0.00	3,876.00	3,876.00	3,876.00	0.00	34,348.39	0.00	0.00
263 32-0151-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264 31-0151-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
264 32-0151-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266 31-0151-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	21,900.00	21,900.00	0.00	21,360.20	21,360.20	21,360.20	0.00	539.80	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,748.00	5,748.00	5,748.00	0.00	4,252.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,075.00	9,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	698.00	698.00	698.00	0.00	5,302.00	0.00	0.00
267 31-0151-0002	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
267 32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00	15,511.00	15,511.00	15,511.00	0.00	239.00	0.00	0.00
267 32-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,489.91	1,489.91	1,489.91	0.00	5,510.09	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,938.67	1,938.67	1,938.67	0.00	3,061.33	0.00	0.00
268 32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 32-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	6,899.65	6,899.65	6,899.65	0.00	21,100.35	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	709.32	709.32	709.32	0.00	4,290.68	0.00	0.00
269 32-0151-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,042.20	2,042.20	2,042.20	0.00	957.80	0.00	0.00
275 31-0151-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	551.50	551.50	551.50	0.00	2,448.50	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 FÉRRICOS	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 ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	98.53	98.53	98.53	0.00	4,901.47	0.00	0.00
283 32-0101-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,496.41	2,496.41	0.00	2,440.41	2,440.41	2,440.41	0.00	56.00	0.00	0.00
284 31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	149.00	149.00	149.00	0.00	2,851.00	0.00	0.00
286 31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	2,510.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Renglon	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
289	32-0101-0003	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	482.51	482.51	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	372.51	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	1,482.62	1,482.62	1,482.62	0.00	3,936.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
292	29-0101-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,512.50	0.00	14,512.50	0.00	4,814.47	4,814.47	4,814.47	0.00	9,698.03	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0006	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,676.20	7,676.20	0.00	54.00	54.00	54.00	0.00	7,622.20	0.00	0.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	23,627.88	23,627.88	0.00	22,085.50	22,085.50	22,085.50	0.00	1,542.38	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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 RECREATIVOS	5,000.00	11,372.12	16,372.12	0.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	0.00	422.12	0.00	0.00
294	32-0101-0003	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	9,917.60	9,917.60	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	217.60	0.00	0.00
294	32-0101-0004	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	17,988.02	17,988.02	0.00	15,112.02	15,112.02	15,112.02	0.00	2,876.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	10,000.00	-2,580.00	7,420.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	-3,398.02	6,601.98	0.00	601.98	601.98	601.98	0.00	6,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	5,000.00	2,360.49	7,360.49	0.00	7,345.12	7,345.12	7,345.12	0.00	15.37	0.00	0.00
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,406.91	1,406.91	1,406.91	0.00	1,593.09	0.00	0.00
297	32-0101-0006	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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 GENERAL	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 GENERAL	0.00	16,598.70	16,598.70	0.00	8,678.70	8,678.70	8,678.70	0.00	7,920.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,472.00	5,339.51	10,811.51	0.00	6,037.01	6,037.01	6,037.01	0.00	4,774.50	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,425.58	7,425.58	7,425.58	0.00	574.42	0.00	0.00
299	32-0101-0004	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,160.49	8,160.49	0.00	8,160.49	8,160.49	8,160.49	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,652.72	1,652.72	1,652.72	0.00	8,347.28	0.00	0.00
299	32-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		300											
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,465.00	7,465.00	7,465.00	0.00	17,535.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00	8,000.00	28,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	-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	14,870.00	14,870.00	14,870.00	0.00	35,130.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,141.04	4,141.04	4,141.04	0.00	65,858.96	0.00	0.00
400												
411 31-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	-9,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
419 32-0151-0001	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	14,810.00	14,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,810.00	0.00	0.00
422 21-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	50,000.00	27,750.00	77,750.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	54,750.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL					**0.00**	**246,812.00**	**246,812.00**	**246,812.00**		**590,159.79**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**246,812.00**	**246,812.00**	**246,812.00**		**590,159.79**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	12,916.90	12,916.90	12,916.90	0.00	76,083.10	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	36,714.29	36,714.29	36,714.29	0.00	13,285.71	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	18,504.01	18,504.01	18,504.01	0.00	50,495.99	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,571.43	3,571.43	3,571.43	0.00	4,428.57	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,678.57	1,678.57	1,678.57	0.00	321.43	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	69,196.70	69,196.70	69,196.70	0.00	80,803.30	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	6,771.92	6,771.92	6,771.92	0.00	40,028.08	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	85,600.00	0.00	85,600.00	0.00	15,267.60	15,267.60	15,267.60	0.00	70,332.40	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	26,000.00	-26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	492.50	492.50	492.50	0.00	14,507.50	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,032.26	2,032.26	2,032.26	0.00	2,967.74	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,943.55	2,943.55	2,943.55	0.00	5,056.45	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,032.26	4,032.26	4,032.26	0.00	3,967.74	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,463.77	15,463.77	15,463.77	0.00	4,536.23	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	624.19	624.19	624.19	0.00	18,375.81	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,305.12	7,305.12	7,305.12	0.00	12,694.88	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	3,505.83	3,505.83	3,505.83	0.00	9,494.17	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	3,493.52	3,493.52	3,493.52	0.00	12,506.48	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												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Renglon	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.40	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	32-0101-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	71.50	71.50	71.50	0.00	1,928.50	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
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 AGROPORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	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 CARTON	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,444.00	1,444.00	0.00	1,084.00	1,084.00	1,084.00	0.00	360.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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 P.V.C.	0.00	835.80	835.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 ACES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible]	1,000.00	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible]	0.00	320.43	320.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.43	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
298 32-0101-0004	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	450.00	450.00	0.00	196.00	196.00	196.00	0.00	254.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,788.00	-7,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
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
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL-DAFIM					0.00	582,265.42	582,265.42	582,265.42		970,106.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	582,265.42	582,265.42	582,265.42		970,106.38	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	75,667.71	75,667.71	75,667.71	0.00	209,332.29	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	45,040.70	45,040.70	45,040.70	0.00	109,959.30	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	180,600.00	0.00	180,600.00	0.00	89,594.79	89,594.79	89,594.79	0.00	91,005.21	0.00	0.00
014 21-0101-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	8,032.52	8,032.52	8,032.52	0.00	9,967.48	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	9,717.48	9,717.48	9,717.48	0.00	6,282.52	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	41,709.16	66,709.16	0.00	9,243.47	9,243.47	9,243.47	0.00	57,465.69	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	22,000.00	7,491.52	29,491.52	0.00	20,872.71	20,872.71	20,872.71	0.00	8,618.81	0.00	0.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	419.02	419.02	0.00	419.02	419.02	419.02	0.00	0.00	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,750.00	7,650.00	10,400.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	19,273.08	19,273.08	19,273.08	0.00	17,726.92	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	17,958.08	17,958.08	17,958.08	0.00	12,041.92	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	104.80	104.80	104.80	0.00	19,895.20	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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											
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	10,183.28	10,183.28	10,183.28	0.00	716.72	0.00	0.00
111 32-0101-0004	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	133,800.00	133,800.00	0.00	68,742.94	68,742.94	68,742.94	0.00	65,057.06	0.00	0.00
113 21-0101-0001	TELEFONÍA	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	4,432.04	4,432.04	4,432.04	0.00	9,567.96	0.00	0.00
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,962.55	5,962.55	5,962.55	0.00	9,037.45	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	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-2,297.30	10,702.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,702.70	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
122 32-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	8,877.50	8,877.50	8,877.50	0.00	16,122.50	0.00	0.00
133 31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186 31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00	-5,998.94	2,001.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001.06	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	3,926.75	3,926.75	3,926.75	0.00	5,073.25	0.00	0.00
195 21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195 22-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,217.50	1,217.50	1,217.50	0.00	7,782.50	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											
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,274.00	0.00	2,274.00	0.00	1,187.00	1,187.00	1,187.00	0.00	1,087.00	0.00	0.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-13,077.72	1,922.28	0.00	1,793.04	1,793.04	1,793.04	0.00	129.24	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	7,506.96	7,506.96	7,506.96	0.00	93.04	0.00	0.00
241 32-0101-0004	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 32-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00
243 31-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,660.00	5,660.00	5,660.00	0.00	340.00	0.00	0.00
243 32-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	815.00	815.00	815.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,993.75	2,993.75	2,993.75	0.00	6.25	0.00	0.00

25

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
244 31-0151-0002	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,803.50	3,803.50	3,803.50	0.00	2,196.50	0.00	0.00
244 32-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,445.00	3,445.00	3,445.00	0.00	55.00	0.00	0.00
247 21-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
247 31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
247 32-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
254 31-0151-0002	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	940.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,681.00	1,681.00	1,681.00	0.00	3,319.00	0.00	0.00
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	2,170.00	0.00	0.00
267 32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	61.00	61.00	61.00	0.00	2,439.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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 P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	615.50	615.50	615.50	0.00	4,384.50	0.00	0.00
268 32-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,979.78	1,979.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,979.78	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	3,862.29	3,862.29	3,862.29	0.00	3,137.71	0.00	0.00
291 32-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	596.86	596.86	596.86	0.00	903.14	0.00	0.00
297 31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES, INSUMOS ELECTRÓNICOS	1,000.00	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 SUMINISTROS	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
299 32-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	300											
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
	005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION-DMP-				**0.00**	**201,839.72**	**201,839.72**	**201,839.72**		**764,240.96**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA				**0.00**	**201,839.72**	**201,839.72**	**201,839.72**		**764,240.96**	**0.00**	**0.00**
	000											
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	23,001.40	23,001.40	23,001.40	0.00	96,998.60	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	11,450.70	11,450.70	11,450.70	0.00	28,549.30	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	42,285.90	42,285.90	42,285.90	0.00	37,714.10	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Renglon	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
023	31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,737.16	5,737.16	5,737.16	0.00	12,262.84	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	5,737.16	5,737.16	5,737.16	0.00	10,262.84	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	10,623.10	10,623.10	10,623.10	0.00	5,376.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	130.70	130.70	130.70	0.00	15,869.30	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											
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
121	29-0101-0002	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,025.10	1,025.10	1,025.10	0.00	974.90	0.00	0.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
121	32-0151-0002	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,579.77	4,579.77	0.00	1,025.10	1,025.10	1,025.10	0.00	3,554.67	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 MEDIOS DE TRANSPORTE	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 CONSTRUCCION	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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 PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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 PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	81,248.00	81,248.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	79,248.00	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 SUPERVISIÓN DE OBRAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	90,000.00	-65,937.48	24,062.52	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20,062.52	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
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	9,100.00	17,100.00	0.00	16,455.00	16,455.00	16,455.00	0.00	645.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	-1,100.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
211 32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
214 31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	1,954.00	1,954.00	1,954.00	0.00	46.00	0.00	0.00
253 31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262 32-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
265 29-0101-0002	ASFALTO Y SIMILARES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
265 32-0101-0006	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	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 P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
272 31-0151-0002	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00
274 29-0101-0002	CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274 31-0151-0001	CEMENTO	1,500.00	-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, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281 29-0101-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283 31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,500.00	-1,500.00	3,000.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00
286 31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	923.45	923.45	923.45	0.00	1,576.55	0.00	0.00
289 31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
289 32-0151-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291 31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	2,865.00	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y SUS DERIVADOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	392.56	392.56	392.56	0.00	3,107.44	0.00	0.00
298 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	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 SUMINISTROS	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 SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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 CONSTRUCCION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,275.00	3,275.00	3,275.00	0.00	36,725.00	0.00	0.00
006	**DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS**				**-110.00**	**565,256.74**	**565,256.74**	**565,256.74**		**658,561.17**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**-110.00**	**565,256.74**	**565,256.74**	**565,256.74**		**658,561.17**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	33,182.22	33,182.22	33,182.22	0.00	61,817.78	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,797.60	8,797.60	8,797.60	0.00	16,202.40	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	16,202.40	16,202.40	16,202.40	0.00	43,797.60	0.00	0.00
014 21-0101-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	1,983.87	1,983.87	1,983.87	0.00	6,516.13	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	78,118.00	0.00	78,118.00	0.00	47,919.57	47,919.57	47,919.57	0.00	30,198.43	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 BECAS	15,000.00	-4,706.72	10,293.28	0.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00	0.00	8,233.28	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	4,459.68	4,459.68	4,459.68	0.00	2,040.32	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
036 21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	3,588.00	3,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,588.00	0.00	0.00
036 31-0151-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	20,722.00	20,722.00	0.00	14,929.62	14,929.62	14,929.62	0.00	5,792.38	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	153,000.00	168,000.00	0.00	144,589.07	144,589.07	144,589.07	0.00	23,410.93	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,081.71	1,081.71	1,081.71	0.00	13,918.29	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	87,000.00	102,000.00	0.00	92,846.92	92,846.92	92,846.92	0.00	9,153.08	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,000.00	50,000.00	64,000.00	0.00	55,186.00	55,186.00	55,186.00	0.00	8,814.00	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												
122 22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
169 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
185 21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
186 22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	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	2,244.00	2,244.00	2,244.00	0.00	2,756.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	200											
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	-2,000.00	5,000.00	0.00	303.90	303.90	303.90	0.00	4,696.10	0.00	0.00
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-16,950.00	8,050.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	1,400.00	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 P.V.C.	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 P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,462.65	1,462.65	1,462.65	0.00	537.35	0.00	0.00
268 32-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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 CONEXOS	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	-4,245.00	3,755.00	-110.00	110.00	110.00	110.00	0.00	3,535.00	0.00	0.00
297 32-0101-0006	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES, SUBESTACIONES Y TELEFONÍAS	0.00	192.84	192.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.84	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298 32-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00	500.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	275.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300											
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	0.00	7,010.00	0.00	0.00
324 21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	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	0.00	10,667.00	10,667.00	10,667.00	0.00	9,333.00	0.00	0.00
	400											
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	295,000.00	-241,712.88	53,287.12	0.00	15,821.93	15,821.93	15,821.93	0.00	37,465.19	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	0.00	47,105.19	47,105.19	47,105.19	0.00	137,734.48	0.00	0.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	5,559.11	5,559.11	5,559.11	0.00	38,840.89	0.00	0.00
415 32-0101-0004	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	188.36	188.36	188.36	0.00	16,811.64	0.00	0.00
415 32-0151-0002	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	16,038.17	16,038.17	16,038.17	0.00	10,961.83	0.00	0.00
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA					**0.00**	**90,765.25**	**90,765.25**	**90,765.25**		**162,287.33**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
000	**SIN OBRA**				0.00	90,765.25	90,765.25	90,765.25		162,287.33	0.00	0.00
	000											
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	750.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,350.00	19,084.50	39,434.50	0.00	14,193.71	14,193.71	14,193.71	0.00	25,240.79	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	11,702.10	11,702.10	11,702.10	0.00	8,647.90	0.00	0.00
023 31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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	2,751.67	2,751.67	2,751.67	0.00	4,148.33	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	95.10	95.10	95.10	0.00	1,154.90	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	1,217.13	1,217.13	1,217.13	0.00	3,532.87	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	4,140.12	4,140.12	4,140.12	0.00	1,459.88	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	2,175.84	2,175.84	2,175.84	0.00	3,124.16	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	2,845.00	2,845.00	2,845.00	0.00	2,555.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	8,950.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00
072 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											
121 22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 32-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	50.20	50.20	50.20	0.00	949.80	0.00	0.00
122 22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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 INTANGIBLES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	7,132.00	7,132.00	7,132.00	0.00	9,868.00	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											
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267 32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
291 22-0101-0001	UTILES DE OFICINA	5,000.00	-1,176.00	3,824.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	3,124.00	0.00	0.00
297 32-0101-0006	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300												
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	695.00	695.00	695.00	0.00	8,305.00	0.00	0.00
326 21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
008 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA					**0.00**	**28,000.00**	**28,000.00**	**28,000.00**		**62,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**28,000.00**	**28,000.00**	**28,000.00**		**62,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
184 21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
184 22-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
184 31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
009 OFICINA DEL IMPUESTO SOBRE INMUEBLES-IUSI-					**0.00**	**49,330.46**	**49,330.46**	**49,330.46**		**132,550.52**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**49,330.46**	**49,330.46**	**49,330.46**		**132,550.52**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	12,350.70	12,350.70	12,350.70	0.00	9,649.30	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,293.27	3,293.27	3,293.27	0.00	2,706.73	0.00	0.00
011 31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	823.63	823.63	823.63	0.00	19,176.37	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,427.42	1,427.42	1,427.42	0.00	572.58	0.00	0.00
015 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	72.58	72.58	72.58	0.00	1,177.42	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	15,267.60	15,267.60	15,267.60	0.00	13,732.40	0.00	0.00
023 31-0151-0002	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
027 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,781.76	2,781.76	2,781.76	0.00	2,218.24	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	3,173.52	3,173.52	3,173.52	0.00	1,826.48	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												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
133 31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
168 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,200.00	-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 COMPUTARIZADOS	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											
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 Y P.V.C.	2,000.00	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											
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
010 CATASTRO MUNICIPAL					**0.00**	**68,600.27**	**68,600.27**	**68,600.27**		**191,587.19**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**68,600.27**	**68,600.27**	**68,600.27**		**191,587.19**	**0.00**	**0.00**
	000											
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	30,535.20	30,535.20	30,535.20	0.00	22,464.80	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	15,267.60	15,267.60	15,267.60	0.00	31,732.40	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,665.38	3,665.38	3,665.38	0.00	5,334.62	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,221.79	1,221.79	1,221.79	0.00	4,778.21	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,435.21	3,435.21	3,435.21	0.00	3,564.79	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,145.07	1,145.07	1,145.07	0.00	5,854.93	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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												
133 22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
186 22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195 22-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	-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												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	665.00	665.00	665.00	0.00	835.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	688.00	688.00	688.00	0.00	2,312.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y DE TELECOMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	120.02	120.02	120.02	0.00	879.98	0.00	0.00
298 22-0101-0001	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												
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
011 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER					**0.00**	**89,234.77**	**89,234.77**	**89,234.77**		**195,418.98**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**89,234.77**	**89,234.77**	**89,234.77**		**195,418.98**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,650.00	0.00	48,650.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	28,650.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	12,505.40	12,505.40	12,505.40	0.00	39,494.60	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	49,550.00	0.00	49,550.00	0.00	18,029.80	18,029.80	18,029.80	0.00	31,520.20	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	10,000.00	-6,749.48	3,250.52	0.00	3,250.52	3,250.52	3,250.52	0.00	0.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,212.90	1,212.90	1,212.90	0.00	1,787.10	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	3,287.72	3,287.72	3,287.72	0.00	4,512.28	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,955.38	2,955.38	2,955.38	0.00	2,044.62	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	2,007.00	2,007.00	2,007.00	0.00	4,693.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	3,847.82	3,847.82	3,847.82	0.00	1,452.18	0.00	0.00

24

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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												
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	695.00	695.00	695.00	0.00	9,305.00	0.00	0.00
323 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3,000.00	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	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	4,010.00	0.00	0.00
326 21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
012 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL					-201.00	253,252.29	253,252.29	253,252.29		497,788.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA					-201.00	253,252.29	253,252.29	253,252.29		497,788.26	0.00	0.00
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	44,700.00	0.00	44,700.00	0.00	12,977.15	12,977.15	12,977.15	0.00	31,722.85	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,904.45	16,904.45	16,904.45	0.00	83,095.55	0.00	0.00
022 31-0101-0009	PERSONAL POR CONTRATO	40,655.00	0.00	40,655.00	0.00	40,655.00	40,655.00	40,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	114,985.00	0.00	114,985.00	0.00	41,898.99	41,898.99	41,898.99	0.00	73,086.01	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027 31-0101-0009	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	5,120.97	5,120.97	5,120.97	0.00	3,379.03	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	12,139.20	12,139.20	12,139.20	0.00	15,810.80	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	888.59	888.59	888.59	0.00	3,561.41	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,935.00	0.00	25,935.00	0.00	10,488.36	10,488.36	10,488.36	0.00	15,446.64	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												
115 32-0151-0001	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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	-1,522.00	478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Renglon	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
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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 PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
182	21-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,444.00	1,444.00	1,444.00	0.00	56.00	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,551.20	2,551.20	2,551.20	0.00	448.80	0.00	0.00
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	189.75	189.75	189.75	0.00	6,810.25	0.00	0.00
211	32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	-201.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	3,424.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	10,000.00	19,540.00	29,540.00	0.00	9,069.00	9,069.00	9,069.00	0.00	20,471.00	0.00	0.00
212	32-0101-0003	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	8,202.68	8,202.68	0.00	2,148.00	2,148.00	2,148.00	0.00	6,054.68	0.00	0.00
212	32-0101-0004	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	5,460.00	5,460.00	0.00	5,116.00	5,116.00	5,116.00	0.00	344.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
214	32-0101-0004	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	58.00	58.00	58.00	0.00	1,442.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
224	32-0101-0012	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	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	3,030.00	3,030.00	3,030.00	0.00	1,970.00	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	50.00	50.00	50.00	0.00	450.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CUERO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00
254	32-0101-0003	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	4,510.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,291.50	1,291.50	1,291.50	0.00	3,708.50	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
262	32-0101-0012	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	800.00	800.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	750.00	0.00	0.00
263	32-0101-0012	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	4,530.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
264 21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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 SIMILARES	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
266 21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	2,976.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	7,815.00	12,815.00	0.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	0.00	7,247.00	0.00	0.00
267 32-0101-0012	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
267 32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
268 32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	19,068.75	19,068.75	19,068.75	0.00	3,931.25	0.00	0.00
268 32-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281 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 FÉRRICOS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	6,084.50	6,084.50	6,084.50	0.00	5,415.50	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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 ALEACIONES	0.00	5,596.91	5,596.91	0.00	1,876.20	1,876.20	1,876.20	0.00	3,720.71	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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 ACABADAS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,422.00	6,422.00	6,422.00	0.00	78.00	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	385.20	385.20	385.20	0.00	11,614.80	0.00	0.00
289 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	0.00	410.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	191.80	191.80	191.80	0.00	3,808.20	0.00	0.00
292 21-0101-0001	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
292 32-0101-0012	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	628.15	628.15	628.15	0.00	1,371.85	0.00	0.00
294 31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	100.00	0.00	0.00
294 32-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	300.00	0.00	0.00
295 22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y PARA ANÁLISIS	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00	892.00	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 SUMINISTROS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	141.00	141.00	141.00	0.00	2,359.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y 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											
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	0.00	9,460.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
013	**JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES**				0.00	55,017.77	55,017.77	55,017.77		193,178.53	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	55,017.77	55,017.77	55,017.77		193,178.53	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00	32,600.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
014 21-0101-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	22,775.00	0.00	22,775.00	0.00	2,535.20	2,535.20	2,535.20	0.00	20,239.80	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	12,732.40	12,732.40	12,732.40	0.00	15,267.60	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00	5,360.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	250.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,345.63	4,345.63	4,345.63	0.00	5,654.37	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	3,844.93	3,844.93	3,844.93	0.00	3,155.07	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	227.83	227.83	227.83	0.00	6,572.17	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												
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	-2,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
181 31-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	-1,300.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
267 32-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	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	-3,700.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO 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
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												
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
014 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO					0.00	72,344.74	72,344.74	72,344.74		176,627.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	72,344.74	72,344.74	72,344.74		176,627.49	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	-16,460.58	33,539.42	0.00	3,710.00	3,710.00	3,710.00	0.00	29,829.42	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	-750.00	1,250.00	0.00	8.33	8.33	8.33	0.00	1,241.67	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	39,975.00	0.00	39,975.00	0.00	15,267.60	15,267.60	15,267.60	0.00	24,707.40	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 BECAS	0.00	13,426.90	13,426.90	0.00	7,930.00	7,930.00	7,930.00	0.00	5,496.90	0.00	0.00
023 31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,250.00	1,008.34	4,258.34	0.00	2,191.67	2,191.67	2,191.67	0.00	2,066.67	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,432.65	1,432.65	0.00	1,079.47	1,079.47	1,079.47	0.00	353.18	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	3,103.97	3,103.97	3,103.97	0.00	8,456.03	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	1,342.69	10,342.69	0.00	3,920.76	3,920.76	3,920.76	0.00	6,421.93	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,133.56	3,133.56	3,133.56	0.00	2,866.44	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,450.00	-1,012.82	9,437.18	0.00	9,437.18	9,437.18	9,437.18	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
113 21-0101-0001	TELEFONÍA	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	294.00	294.00	294.00	0.00	936.00	0.00	0.00
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	588.00	588.00	588.00	0.00	6,412.00	0.00	0.00
133 22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	-1,200.00	1,800.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	1,660.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	1,200.00	3,200.00	0.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	120.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004	OTROS SERVICIOS	0.00	700.00	700.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	650.00	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	-2,100.00	900.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	340.00	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 P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	162.20	162.20	162.20	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible] ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	[illegible] 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											
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	9,220.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	3,768.00	3,768.00	3,768.00	0.00	12,232.00	0.00	0.00
	015	**DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL**				**0.00**	**81,365.26**	**81,365.26**	**81,365.26**		**221,322.74**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**81,365.26**	**81,365.26**	**81,365.26**		**221,322.74**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	39,975.00	0.00	39,975.00	0.00	14,225.81	14,225.81	14,225.81	0.00	25,749.19	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	2,339.39	2,339.39	2,339.39	0.00	8,460.61	0.00	0.00
023	31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	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	1,323.08	1,323.08	1,323.08	0.00	3,716.92	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,560.00	0.00	11,560.00	0.00	4,267.90	4,267.90	4,267.90	0.00	7,292.10	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,999.91	3,999.91	3,999.91	0.00	5,000.09	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00	5,360.00	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											
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	444.17	444.17	444.17	0.00	1,655.83	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	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00	-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	247.00	247.00	247.00	0.00	1,253.00	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											
213 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, VINIL Y P.V.C.	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES PASIVAS Y ACTIVOS DE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	300											
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-2,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
326 21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,878.00	3,878.00	3,878.00	0.00	21,122.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO					**-230.00**	**1,545,264.57**	**1,836,462.57**	**1,836,462.57**		**7,021,488.89**	**-291,198.00**	**0.00**
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR					**-230.00**	**517,312.16**	**517,312.16**	**517,312.16**		**2,569,638.69**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**76,421.37**	**76,421.37**	**76,421.37**		**309,078.63**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO AL AGUA POTABLE					**0.00**	**76,421.37**	**76,421.37**	**76,421.37**		**309,078.63**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**76,421.37**	**76,421.37**	**76,421.37**		**309,078.63**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	20,806.45	20,806.45	20,806.45	0.00	13,193.55	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	709.68	709.68	709.68	0.00	1,040.32	0.00	0.00
023 31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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	1,376.43	1,376.43	1,376.43	0.00	2,123.57	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	458.81	458.81	458.81	0.00	1,641.19	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00	350.00	0.00	0.00
300												
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	46,200.00	46,200.00	46,200.00	0.00	229,150.00	0.00	0.00
001	**FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE**				**-230.00**	**440,890.79**	**440,890.79**	**440,890.79**		**2,260,560.06**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL FRIJOLILLO ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
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
001	**SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**-230.00**	**440,890.79**	**440,890.79**	**440,890.79**		**1,860,560.06**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**-230.00**	**440,890.79**	**440,890.79**	**440,890.79**		**1,860,560.06**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	374,950.00	0.00	374,950.00	0.00	118,939.53	118,939.53	118,939.53	0.00	256,010.47	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	31,245.00	0.00	31,245.00	0.00	10,134.50	10,134.50	10,134.50	0.00	21,110.50	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	12,445.16	12,445.16	12,445.16	0.00	13,554.84	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	43,400.00	0.00	43,400.00	0.00	10,159.38	10,159.38	10,159.38	0.00	33,240.62	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,620.00	0.00	40,620.00	0.00	9,521.20	9,521.20	9,521.20	0.00	31,098.80	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											
111 22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	978,000.00	0.00	978,000.00	0.00	152,244.04	152,244.04	152,244.04	0.00	825,755.96	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	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	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 CONSTRUCCIÓN	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 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
173 32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	84,010.00	84,010.00	0.00	42,890.00	42,890.00	42,890.00	0.00	41,120.00	0.00	0.00
174 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
174 32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,000.00	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	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	10,150.00	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											
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 MANUFACTURAS	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	30,600.00	30,600.00	30,600.00	0.00	117,140.00	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 P.V.C.	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 P.V.C.	0.00	12,000.00	12,000.00	-185.00	475.00	475.00	475.00	0.00	11,340.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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 CONEXOS	0.00	3,000.00	3,000.00	-45.00	82.00	82.00	82.00	0.00	2,873.00	0.00	0.00
273 22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 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 FÉRRICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
282 32-0101-0014	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	31,800.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	347.09	347.09	347.09	0.00	2,652.91	0.00	0.00
283 32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	19,650.00	19,650.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
289 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y ACCS. TELEFÓNICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,560.00	6,560.00	6,560.00	0.00	3,440.00	0.00	0.00
297 32-0101-0014	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y ACCS. TELEFÓNICOS	0.00	34,700.00	34,700.00	0.00	7,285.00	7,285.00	7,285.00	0.00	27,415.00	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**				**0.00**	**1,027,952.41**	**1,319,150.41**	**1,319,150.41**		**4,451,850.20**	**-291,198.00**	**0.00**
001	**SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**183,129.85**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**183,129.85**	**0.00**	**0.00**
001	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**50,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
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**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**50,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
003	CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL EN EL KILOMETRO 31.5 ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 1A. CALLE ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		83,129.85	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-116,870.15	83,129.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,129.85	0.00	0.00
002	SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA				0.00	111,439.03	402,637.03	402,637.03		2,483,003.68	-291,198.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	30,890.70	322,088.70	322,088.70		1,671,377.85	-291,198.00	0.00
001	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LAS MAJADAS ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
002	AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA DE TRATAMIENTO) ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		857.85	0.00	0.00
300												
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				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
300												
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	30,890.70	322,088.70	322,088.70		620,520.00	-291,198.00	0.00
100												
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	30,890.70	30,890.70	0.00	30,890.70	30,890.70	30,890.70	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
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
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					**0.00**	**73,282.83**	**73,282.83**	**73,282.83**		**396,191.33**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**73,282.83**	**73,282.83**	**73,282.83**		**396,191.33**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	140,800.00	0.00	140,800.00	0.00	45,802.80	45,802.80	45,802.80	0.00	94,997.20	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	7,812.00	0.00	7,812.00	0.00	985.01	985.01	985.01	0.00	6,826.99	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	4,564.52	4,564.52	4,564.52	0.00	5,185.48	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,250.00	0.00	16,250.00	0.00	2,497.88	2,497.88	2,497.88	0.00	13,752.12	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	3,486.10	3,486.10	3,486.10	0.00	11,763.90	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												
142 22-0101-0001	FLETES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
169 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y 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
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
173 32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,000.00	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												
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	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 QUÍMICOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
271 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS 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 LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
295 22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y ESPECIALES DE LA SALUD	1,000.00	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y DE TELEFONÍA	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y DE TELEFONÍA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299 32-0101-0014	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	103,472.16	103,472.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,472.16	0.00	0.00
002	**SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**7,265.50**	**7,265.50**	**7,265.50**		**415,434.50**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**7,265.50**	**7,265.50**	**7,265.50**		**415,434.50**	**0.00**	**0.00**
000												
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 IOSS	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												
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 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
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
173 32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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												
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	312.50	312.50	312.50	0.00	8,687.50	0.00	0.00
224 22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232 22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
265 22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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 P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
271 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	6,725.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 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	678.00	678.00	678.00	0.00	4,322.00	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 ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
299 32-0101-0014	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	91,300.00	91,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,300.00	0.00	0.00
003	**RECOLECCIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS**				**0.00**	**297,755.73**	**297,755.73**	**297,755.73**		**438,017.05**	**0.00**	**0.00**
001	**SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS, MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**297,755.73**	**297,755.73**	**297,755.73**		**438,017.05**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**297,755.73**	**297,755.73**	**297,755.73**		**438,017.05**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	422,000.00	0.00	422,000.00	0.00	206,678.98	206,678.98	206,678.98	0.00	215,321.02	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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	20,537.08	20,537.08	20,537.08	0.00	25,462.92	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	45,841.00	0.00	45,841.00	0.00	16,442.92	16,442.92	16,442.92	0.00	29,398.08	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,970.00	0.00	42,970.00	0.00	10,219.44	10,219.44	10,219.44	0.00	32,750.56	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												
142 22-0101-0001	FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	2,570.00	0.00	0.00
200												
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	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 CARTON	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible]	2,000.00	-1,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,347.78	0.00	10,347.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,347.78	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
004	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIOS**				0.00	618,757.65	618,757.65	618,757.65		1,347,699.62	0.00	0.00
000	**SIN ACTIVIDAD**				0.00	93,707.60	93,707.60	93,707.60		223,165.33	0.00	0.00
001	**MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL LA CUCHILLA, UBICADO EN 4A AVENIDA 0-01 ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	93,707.60	93,707.60	93,707.60		0.00	0.00	0.00
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	93,707.60	93,707.60	0.00	93,707.60	93,707.60	93,707.60	0.00	0.00	0.00	0.00
002	**CONSTRUCCION EDIFICIO PARA PERRERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	0.00	0.00	0.00		223,165.33	0.00	0.00
000												
031 21-0101-0001	JORNALES	0.00	82,912.92	82,912.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,912.92	0.00	0.00
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	5,177.26	5,177.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,177.26	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	18,157.99	18,157.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,157.99	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	13,179.76	13,179.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,179.76	0.00	0.00
100												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
142	21-0101-0001	FLETES	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
142	32-0101-0014	FLETES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	24,837.50	24,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,837.50	0.00	0.00
188	32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
214	32-0101-0014	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,905.00	2,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,905.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,031.00	1,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014	CEMENTO	0.00	2,975.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,715.00	9,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,715.00	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	4,765.00	4,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,765.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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 ALEACIONES	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 ALEACIONES	0.00	4,436.00	4,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,436.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,191.00	20,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,191.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,260.40	6,260.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,260.40	0.00	0.00
286	32-0101-0014	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	32-0101-0014	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001	**CONSERVACION MERCADO (S) MUNICIPALES, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**483,969.45**	**483,969.45**	**483,969.45**		**983,766.89**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**483,969.45**	**483,969.45**	**483,969.45**		**983,766.89**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	890,500.00	0.00	890,500.00	0.00	320,951.37	320,951.37	320,951.37	0.00	569,548.63	0.00	0.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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

SO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas **Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	31,895.16	31,895.16	31,895.16	0.00	26,104.84	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	95,100.00	0.00	95,100.00	0.00	16,593.76	16,593.76	16,593.76	0.00	78,506.24	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	89,100.00	0.00	89,100.00	0.00	15,551.78	15,551.78	15,551.78	0.00	73,548.22	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											
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 TERRENOS	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	32,272.76	32,272.76	32,272.76	0.00	49,727.24	0.00	0.00
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 INSTALACIONES	1,000.00	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											
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 P.V.C.	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 P.V.C.	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, 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, PÓMEZ, 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 ALEACIONES	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 ALEACIONES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
289 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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 RECREATIVOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
295 22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, 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 ACC'S. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
	300											
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	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
	002 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				**0.00**	**41,080.60**	**41,080.60**	**41,080.60**		**140,767.40**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA				**0.00**	**41,080.60**	**41,080.60**	**41,080.60**		**140,767.40**	**0.00**	**0.00**
	000											
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	93,740.00	0.00	93,740.00	0.00	30,535.20	30,535.20	30,535.20	0.00	63,204.80	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,419.00	0.00	10,419.00	0.00	1,629.06	1,629.06	1,629.06	0.00	8,789.94	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,765.00	0.00	9,765.00	0.00	1,526.76	1,526.76	1,526.76	0.00	8,238.24	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											
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	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 CALZADO	2,000.00	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 del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267 32-0101-0014	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
271 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
289 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
295 22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD					**-213.29**	**56,503.55**	**56,503.55**	**56,503.55**		**254,398.82**	**0.00**	**0.00**
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ					**-213.29**	**56,503.55**	**56,503.55**	**56,503.55**		**254,398.82**	**0.00**	**0.00**
001 ATENCIÓN PARA EL ACCESO ALIMENTARIO					**-213.29**	**56,503.55**	**56,503.55**	**56,503.55**		**254,398.82**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					**-213.29**	**56,503.55**	**56,503.55**	**56,503.55**		**254,398.82**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**-213.29**	**56,503.55**	**56,503.55**	**56,503.55**		**254,398.82**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	93,736.00	0.00	93,736.00	0.00	34,598.35	34,598.35	34,598.35	0.00	59,137.65	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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	3,266.13	3,266.13	3,266.13	0.00	2,983.87	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,835.00	0.00	10,835.00	0.00	1,629.06	1,629.06	1,629.06	0.00	9,205.94	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,765.00	0.00	9,765.00	0.00	1,526.76	1,526.76	1,526.76	0.00	8,238.24	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												
121 22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133 22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Renglon	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
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 PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,000.00	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 ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	63,000.00	0.00	63,000.00	-213.29	1,477.56	1,477.56	1,477.56	0.00	61,309.15	0.00	0.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	9.55	9.55	9.55	0.00	990.45	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 AGROPECUARIOS	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	158.00	158.00	158.00	0.00	1,842.00	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	20.41	20.41	20.41	0.00	979.59	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	972.00	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 P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	808.66	808.66	808.66	0.00	3,191.34	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	128.15	128.15	128.15	0.00	871.85	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	344.96	344.96	344.96	0.00	2,655.04	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	872.18	872.18	872.18	0.00	1,127.82	0.00	0.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	70.28	70.28	70.28	0.00	1,929.72	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											
323	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,878.00	3,878.00	3,878.00	0.00	11,122.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	921,555.98	4,089,988.48	4,089,988.48		12,191,459.74	-3,168,432.50	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	921,555.98	4,089,988.48	4,089,988.48		12,191,459.74	-3,168,432.50	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE				0.00	921,555.98	4,089,988.48	4,089,988.48		12,191,459.74	-3,168,432.50	0.00
000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	3,168,432.50	3,168,432.50		10,252,260.00	-3,168,432.50	0.00
001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA 2A AVENIDA 5-82 ZONA 1 FINCA EL CERRO, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	3,168,432.50	3,168,432.50		10,252,260.00	-3,168,432.50	0.00
100											
188 21-0101-0001 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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											
332 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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 NO COMÚN	0.00	9,406,284.00	9,406,284.00	0.00	0.00	3,168,432.50	3,168,432.50	0.00	9,406,284.00	-3,168,432.50	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION Y FORMACION ACADEMICA DE LOS HABITANTES, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	921,555.98	921,555.98	921,555.98		1,939,199.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	921,555.98	921,555.98	921,555.98		1,939,199.74	0.00	0.00
000											
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	1,835,715.00	0.00	1,835,715.00	0.00	610,400.64	610,400.64	610,400.64	0.00	1,225,314.36	0.00	0.00
023 22-0101-0001 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	50,775.00	0.00	50,775.00	0.00	4,186.28	4,186.28	4,186.28	0.00	46,588.72	0.00	0.00
027 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	117,250.00	0.00	117,250.00	0.00	60,048.40	60,048.40	60,048.40	0.00	57,201.60	0.00	0.00
029 22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	104,502.00	0.00	104,502.00	0.00	46,896.18	46,896.18	46,896.18	0.00	57,605.82	0.00	0.00
051 22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	180,416.00	0.00	180,416.00	0.00	32,915.95	32,915.95	32,915.95	0.00	147,500.05	0.00	0.00
055 22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	175,704.00	0.00	175,704.00	0.00	30,849.07	30,849.07	30,849.07	0.00	144,854.93	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
100											
113 22-0101-0001 TELEFONÍA	4,310.00	0.00	4,310.00	0.00	718.00	718.00	718.00	0.00	3,592.00	0.00	0.00
122 22-0101-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133 22-0101-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
164 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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 EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
171 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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											
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	16,525.00	0.00	0.00
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	25.00	25.00	25.00	0.00	975.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	700.00	0.00	700.00	0.00	23.25	23.25	23.25	0.00	676.75	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 P.V.C.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
272 22-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
273 22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
282 22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	965.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
289 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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	262.40	262.40	262.40	0.00	737.60	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 MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y VETERINARIOS DE LA CLASE DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	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	ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y DE COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	64.00	64.00	64.00	0.00	4,936.00	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	20.00	20.00	20.00	0.00	941.72	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	9,260.00	0.00	0.00
324 21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	-42,928.00	17,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,072.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL					**0.00**	**1,601,516.36**	**1,601,516.36**	**1,601,516.36**		**4,858,383.24**	**0.00**	**0.00**
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO					**0.00**	**824,140.41**	**824,140.41**	**824,140.41**		**2,923,372.19**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**87,380.25**	**87,380.25**	**87,380.25**		**187,069.75**	**0.00**	**0.00**
001 SEGURIDAD INTERNA DEL MUNICIPIO					**0.00**	**87,380.25**	**87,380.25**	**87,380.25**		**187,069.75**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**87,380.25**	**87,380.25**	**87,380.25**		**187,069.75**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	81,400.00	0.00	81,400.00	0.00	33,350.70	33,350.70	33,350.70	0.00	48,049.30	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	11,116.90	11,116.90	11,116.90	0.00	45,883.10	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	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	4,043.59	4,043.59	4,043.59	0.00	7,807.41	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,749.00	0.00	2,749.00	0.00	701.09	701.09	701.09	0.00	2,047.91	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,600.00	8,900.00	11,500.00	0.00	4,096.25	4,096.25	4,096.25	0.00	7,403.75	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	350.51	350.51	350.51	0.00	1,749.49	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACION 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												
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	-25,400.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
325 21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
326 21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,143.00	11,143.00	11,143.00	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	575.00	575.00	575.00	0.00	4,425.00	0.00	0.00
341 31-0151-0001	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,120.00	11,120.00	11,120.00	0.00	8,880.00	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO					**0.00**	**736,760.16**	**736,760.16**	**736,760.16**		**2,736,302.44**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL, VIGILANCIA Y MONITOREO, DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					**0.00**	**246,227.29**	**246,227.29**	**246,227.29**		**1,513,395.55**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**246,227.29**	**246,227.29**	**246,227.29**		**1,513,395.55**	**0.00**	**0.00**
000												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	468,680.00	0.00	468,680.00	0.00	152,621.18	152,621.18	152,621.18	0.00	316,058.82	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	39,057.00	0.00	39,057.00	0.00	4,465.36	4,465.36	4,465.36	0.00	34,591.64	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	15,201.63	15,201.63	15,201.63	0.00	17,298.37	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	50,050.00	0.00	50,050.00	0.00	12,675.93	12,675.93	12,675.93	0.00	37,374.07	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	8,044.77	8,044.77	8,044.77	0.00	38,955.23	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	39,060.00	0.00	39,060.00	0.00	5,643.27	5,643.27	5,643.27	0.00	33,416.73	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,060.00	0.00	39,060.00	0.00	35,079.15	35,079.15	35,079.15	0.00	3,980.85	0.00	0.00
	100											
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, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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											
232 22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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 CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,750.00	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 ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	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	230.00	230.00	230.00	0.00	1,770.00	0.00	0.00
289 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	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 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
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TECNOLOGÍAS DE	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TECNOLOGÍAS 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
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 SUMINISTROS	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 SUMINISTROS	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 del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
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	0.00	12,266.00	12,266.00	12,266.00	0.00	50,912.00	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
002	**APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA MUNICIPAL) DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**490,532.87**	**490,532.87**	**490,532.87**		**1,222,906.89**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**490,532.87**	**490,532.87**	**490,532.87**		**1,222,906.89**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,025,133.12	0.00	1,025,133.12	0.00	304,103.21	304,103.21	304,103.21	0.00	721,029.91	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	29,064.52	29,064.52	29,064.52	0.00	33,935.48	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	32,692.08	32,692.08	32,692.08	0.00	57,307.92	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	109,381.00	0.00	109,381.00	0.00	16,447.24	16,447.24	16,447.24	0.00	92,933.76	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	102,515.00	0.00	102,515.00	0.00	7,645.67	7,645.67	7,645.67	0.00	94,869.33	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												
151 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	24,914.96	24,914.96	24,914.96	0.00	33,585.04	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	2,110.00	2,110.00	2,110.00	0.00	7,890.00	0.00	0.00
169 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
174 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	9,000.00	-7,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00	-2,887.85	1,112.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112.15	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	500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
232 22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
253 22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	365.00	365.00	365.00	0.00	20,635.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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 P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
285 22-0101-0001	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	4,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METALICOS	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 LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
293 22-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,570.00	1,570.00	0.00	784.98	784.98	784.98	0.00	785.02	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible] ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	-1,570.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,587.00	1,587.00	1,587.00	0.00	10,413.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	**DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO**				**0.00**	**686,655.31**	**686,655.31**	**686,655.31**		**1,652,031.69**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**23,607.15**	**23,607.15**	**23,607.15**		**363,242.85**	**0.00**	**0.00**
001	**EDUCACION VIAL**				**0.00**	**23,607.15**	**23,607.15**	**23,607.15**		**363,242.85**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**23,607.15**	**23,607.15**	**23,607.15**		**363,242.85**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	11,450.70	11,450.70	11,450.70	0.00	19,349.30	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	16,183.10	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	750.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,351.00	0.00	2,351.00	0.00	814.52	814.52	814.52	0.00	1,536.48	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,749.00	0.00	2,749.00	0.00	814.52	814.52	814.52	0.00	1,934.48	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	763.38	763.38	763.38	0.00	1,836.62	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	763.38	763.38	763.38	0.00	1,336.62	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,683.75	3,683.75	3,683.75	0.00	316.25	0.00	0.00
300												
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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
	001	**PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL**				**0.00**	**663,048.16**	**663,048.16**	**663,048.16**		**1,288,788.84**	**0.00**	**0.00**
	001	**APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL Y SEGURIDAD VIAL (POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**663,048.16**	**663,048.16**	**663,048.16**		**1,288,788.84**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**663,048.16**	**663,048.16**	**663,048.16**		**1,288,788.84**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,202,763.00	0.00	1,202,763.00	0.00	463,341.24	463,341.24	463,341.24	0.00	739,421.76	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	37,500.00	112,500.00	0.00	44,590.60	44,590.60	44,590.60	0.00	67,909.40	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	128,335.00	0.00	128,335.00	0.00	24,800.36	24,800.36	24,800.36	0.00	103,534.64	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	120,277.00	0.00	120,277.00	0.00	11,812.38	11,812.38	11,812.38	0.00	108,464.62	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	100,231.00	0.00	100,231.00	0.00	1,715.72	1,715.72	1,715.72	0.00	98,515.28	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,231.00	4,400.00	104,631.00	0.00	94,982.63	94,982.63	94,982.63	0.00	9,648.37	0.00	0.00
		100											
113	22-0101-0001	TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	596.23	596.23	596.23	0.00	4,403.77	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	630.00	630.00	630.00	0.00	1,870.00	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 INTANGIBLES	5,000.00	-812.15	4,187.85	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	387.85	0.00	0.00
158	32-0101-0014	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	32-0101-0015	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	5,612.15	5,612.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,612.15	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	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,200.00	-800.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	-1,890.00	3,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	305.00	305.00	305.00	0.00	6,695.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	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 del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
231 22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
232 22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,430.00	9,430.00	9,430.00	0.00	8,570.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
242 22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	800.00	0.00	800.00	0.00	295.00	295.00	295.00	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 QUÍMICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	335.00	335.00	335.00	0.00	29,665.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	8,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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 CONEXOS	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 FERRICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
289 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METALICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
293 22-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
295 22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE INVESTIGACIÓN	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES, TELEFÓNICA Y DE INFORMÁTICA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,914.00	3,914.00	3,914.00	0.00	6,086.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
09	**GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO**				**0.00**	**90,720.64**	**90,720.64**	**90,720.64**		**282,979.36**	**0.00**	**0.00**
001	**ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO**				**0.00**	**90,720.64**	**90,720.64**	**90,720.64**		**282,979.36**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**90,720.64**	**90,720.64**	**90,720.64**		**282,979.36**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**90,720.64**	**90,720.64**	**90,720.64**		**282,979.36**	**0.00**	**0.00**

62

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
100												
142 22-0101-0001	FLETES	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
174 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
174 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	60,405.48	60,405.48	60,405.48	0.00	209,594.52	0.00	0.00
174 32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	20,135.16	20,135.16	20,135.16	0.00	29,864.84	0.00	0.00
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,000.00	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												
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible]	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	8,980.00	8,980.00	8,980.00	0.00	9,020.00	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
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**76,100.00**	**0.00**	**0.00**
01 COBERTURA FORESTAL					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**76,100.00**	**0.00**	**0.00**
001 RECURSOS FORESTALES MANEJADOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**76,100.00**	**0.00**	**0.00**
001 FERTILIZACION REFORESTACION Y PRESERVACION DE LAS AREAS VERDES, MUNICIPALES, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**76,100.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**76,100.00**	**0.00**	**0.00**
100												
169 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION 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
200												
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	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 AGROPECUARIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
224 22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232 22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible] ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
19	**MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS**					**0.00**	**9,015,126.39**	**5,560,118.19**	**5,560,118.19**		**19,725,307.97**	**3,455,008.20**	**0.00**
01	**DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**					**0.00**	**25,650.00**	**288,010.05**	**288,010.05**		**848,600.00**	**-262,360.05**	**0.00**
001	**AREAS DE USO URBANO REGULADO**					**0.00**	**25,650.00**	**288,010.05**	**288,010.05**		**848,600.00**	**-262,360.05**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**25,650.00**	**288,010.05**	**288,010.05**		**848,600.00**	**-262,360.05**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION PARQUEO MUNICIPAL EN PREDIO MUNICIPAL ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**					**0.00**	**25,650.00**	**288,010.05**	**288,010.05**		**848,600.00**	**-262,360.05**	**0.00**
100													
188	32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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													
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	848,600.00	848,600.00	0.00	0.00	262,360.05	262,360.05	0.00	848,600.00	-262,360.05	0.00
02	**MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL**					**0.00**	**5,413,810.00**	**0.00**	**0.00**		**206,282.85**	**5,413,810.00**	**0.00**
001	**SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**					**0.00**	**5,413,810.00**	**0.00**	**0.00**		**206,282.85**	**5,413,810.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**5,413,810.00**	**0.00**	**0.00**		**206,282.85**	**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**	**5,413,810.00**	**0.00**	**0.00**		**121,450.00**	**5,413,810.00**	**0.00**
100													

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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 DE OBRAS	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												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL EN AREA DEL TERCER NIVEL, PARA CENTRO DE MONITOREO Y BODEGA SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**84,832.85**	**0.00**	**0.00**
100												
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	67,988.75	67,988.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,988.75	0.00	0.00
05 PARQUES, JARDINES Y RECREACIÓN					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 GESTIÓN DE ÁREAS PARA LA RECREACIÓN					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 CONSTRUCCION PARQUE ECOTURISTICO SECTOR NIMACHAY ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	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
09 INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN ÁREAS URBANAS					**0.00**	**3,575,666.39**	**5,272,108.14**	**5,272,108.14**		**18,570,425.12**	**-1,696,441.75**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	**PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS**				0.00	3,575,666.39	5,272,108.14	5,272,108.14		18,570,425.12	-1,696,441.75	0.00
000	**SIN ACTIVIDAD**				0.00	2,942,704.77	4,639,146.52	4,639,146.52		16,739,242.74	-1,696,441.75	0.00
001	**MEJORAMIENTO CALLE 8A. CALLE ZONA 1 SECTOR JULAJU SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	0.00	0.00	0.00		13,215.00	0.00	0.00
	300											
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**				0.00	0.00	0.00	0.00		12.70	0.00	0.00
	300											
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**				0.00	0.00	0.00	0.00		132,976.85	0.00	0.00
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	357,000.00	-357,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	643,000.00	-510,023.15	132,976.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,976.85	0.00	0.00
004	**AMPLIACION CALLE HACIA LA MONTANA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	119,550.00	119,550.00	119,550.00		3,143,696.00	0.00	0.00
	100											
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	108,750.00	108,750.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	106,750.00	0.00	0.00
189 32-0101-0014	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	17,550.00	17,550.00	0.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300											
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	267,440.00	765,000.00	765,000.00		719,970.00	-497,560.00	0.00
	100											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,621.50	20,621.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,621.50	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	362,672.98	362,672.98	0.00	267,440.00	265,000.00	265,000.00	0.00	95,232.98	2,440.00	0.00
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	583,145.52	583,145.52	0.00	0.00	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**	**751,305.00**	**1,000.00**	**1,000.00**		**46,548.30**	**750,305.00**	**0.00**
100												
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	47,048.30	47,048.30	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	46,048.30	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,805.00	350,805.00	0.00	350,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,805.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,318.69	30,318.69	0.00	29,818.69	0.00	0.00	0.00	500.00	29,818.69	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	369,681.31	369,681.31	0.00	369,681.31	0.00	0.00	0.00	0.00	369,681.31	0.00
007	**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR FRIJOLILLO ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**42,633.47**	**42,609.17**	**42,609.17**		**1,096,349.56**	**24.30**	**0.00**
100												
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	42,609.17	42,609.17	0.00	42,609.17	42,609.17	42,609.17	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
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	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	24.30	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 4A CALLE ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**47,554.25**	**0.00**	**0.00**
100												
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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												
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 CALLE CON ADOQUINADO EN 10A CALLE DE LA ZONA 2, SECTOR LA JOYA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**180,353.75**	**180,353.75**		**635,253.53**	**-180,353.75**	**0.00**
100												
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	22,261.78	22,261.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,261.78	0.00	0.00
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	53,880.00	53,880.00	0.00	0.00	46,510.00	46,510.00	0.00	53,880.00	-46,510.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	559,111.75	559,111.75	0.00	0.00	133,843.75	133,843.75	0.00	559,111.75	-133,843.75	0.00
010	**MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SOBRE LA 4A CALLE DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**847,492.00**	**0.00**	**0.00**		**22,108.50**	**847,492.00**	**0.00**
100												
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	22,108.50	22,108.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,108.50	0.00	0.00
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	736,950.00	736,950.00	0.00	736,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,950.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	110,542.00	110,542.00	0.00	110,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,542.00	0.00
012	**MEJORAMIENTO CALLE 4A AVENIDA BIFURCACION-DERECHA ZONA 1 SECTOR LOS IZOTES SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**286,785.00**	**0.00**	**0.00**		**1,870,009.00**	**286,785.00**	**0.00**
100												
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	446,785.00	446,785.00	0.00	286,785.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	286,785.00	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**	**385,304.00**	**1,609,683.00**	**1,609,683.00**		**1,984,620.00**	**-1,224,379.00**	**0.00**
100												
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	133,158.00	133,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,158.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	207,918.65	207,918.65	0.00	207,918.65	207,918.65	207,918.65	0.00	0.00	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	918,750.00	918,750.00	0.00	1,500,000.00	-918,750.00	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	306,462.00	306,462.00	0.00	306,462.00	-306,462.00	0.00

89

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	177,385.35	177,385.35	0.00	177,385.35	176,552.35	176,552.35	0.00	0.00	833.00	0.00
014	**MEJORAMIENTO CALLE 10A AVENIDA PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,971,545.00**	**0.00**	**0.00**
100												
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	126,545.00	126,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,545.00	0.00	0.00
015	**MEJORAMIENTO CALLE EN 6A AVENIDA DE LA ZONA 1, SECTOR TIERRA AMARILLA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,175,197.00**	**0.00**	**0.00**
100												
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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												
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 CALLE 8A AVENIDA A ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**30,000.00**	**1,708,755.30**	**1,708,755.30**		**1,835,635.30**	**-1,678,755.30**	**0.00**
100												
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	514,962.00	514,962.00	0.00	0.00	514,082.00	514,082.00	0.00	514,962.00	-514,082.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	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	114,673.30	114,673.30	0.00	114,673.30	-114,673.30	0.00
017	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 13A AVENIDA DE LA ZONA 3, (SECTOR CHOPETEN), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**38,000.00**	**38,000.00**	**38,000.00**		**1,213,671.55**	**0.00**	**0.00**
100												
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,125,069.22	1,125,069.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,069.22	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	54,930.78	54,930.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,930.78	0.00	0.00
018	**CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL EN EL KILOMETRO 31.5 ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**24,195.30**	**24,195.30**	**24,195.30**		**830,880.20**	**0.00**	**0.00**
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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 DE OBRAS	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												
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 CALLE CON PAVIMENTO INGRESO A LA ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**150,000.00**	**150,000.00**	**150,000.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
100												
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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 PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
001	**CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**632,961.62**	**632,961.62**	**632,961.62**		**1,831,182.38**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**632,961.62**	**632,961.62**	**632,961.62**		**1,831,182.38**	**0.00**	**0.00**
000												
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	-37,500.00	384,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,312.00	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	25,086.14	25,086.14	25,086.14	0.00	19,913.86	0.00	0.00
031 29-0101-0002	JORNALES	150,000.00	497,249.00	647,249.00	0.00	208,050.24	208,050.24	208,050.24	0.00	439,198.76	0.00	0.00
031 31-0151-0002	JORNALES	0.00	341,327.00	341,327.00	0.00	134,852.77	134,852.77	134,852.77	0.00	206,474.23	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	17,814.00	17,814.00	17,814.00	0.00	32,249.40	0.00	0.00
033 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	18,418.00	18,418.00	0.00	18,354.69	18,354.69	18,354.69	0.00	63.31	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
051 29-0101-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	25,436.20	43,436.20	0.00	28,100.45	28,100.45	28,100.45	0.00	15,335.75	0.00	0.00
051 29-0101-0003	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	26,001.00	26,001.00	0.00	10,512.38	10,512.38	10,512.38	0.00	15,488.62	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	26,738.93	26,738.93	26,738.93	0.00	25,112.47	0.00	0.00
055 29-0101-0003	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	23,999.00	23,999.00	0.00	9,366.63	9,366.63	9,366.63	0.00	14,632.37	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	35,152.00	0.00	35,152.00	0.00	2,829.22	2,829.22	2,829.22	0.00	32,322.78	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,152.00	0.00	35,152.00	0.00	34,011.23	34,011.23	34,011.23	0.00	1,140.77	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											
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 CONSTRUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
155 29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
155 32-0101-0017	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
173 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
173 32-0101-0017	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,990.00	89,990.00	89,990.00	0.00	10.00	0.00	0.00
189 29-0101-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199 29-0101-0002	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199 32-0101-0017	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	200											
214 29-0101-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	2,537.50	2,537.50	2,537.50	0.00	37,462.50	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	300.00	300.00	300.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00
262 29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
265 29-0101-0003	ASFALTO Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
265 32-0101-0017	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267 29-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0017	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268 32-0101-0017	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Renglon	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
269	29-0101-0003	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0017	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	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	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,615.00	8,615.00	8,615.00	0.00	11,385.00	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	928.00	928.00	928.00	0.00	9,072.00	0.00	0.00
282	29-0101-0003	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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 ALEACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,062.00	1,062.00	1,062.00	0.00	13,938.00	0.00	0.00
284	29-0101-0003	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0003	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	108.56	108.56	108.56	0.00	4,891.44	0.00	0.00
286	32-0101-0017	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	560.44	560.44	560.44	0.00	439.56	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 SUMINISTROS	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											
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	**PROTECCIÓN SOCIAL**					**0.00**	**31,560.63**	**31,560.63**	**31,560.63**		**265,290.41**	**0.00**	**0.00**
02	**OBRAS SOCIALES**					**0.00**	**31,560.63**	**31,560.63**	**31,560.63**		**265,290.41**	**0.00**	**0.00**
001	**MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES**					**0.00**	**31,560.63**	**31,560.63**	**31,560.63**		**265,290.41**	**0.00**	**0.00**
001	**CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO, MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**					**0.00**	**31,560.63**	**31,560.63**	**31,560.63**		**265,290.41**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**31,560.63**	**31,560.63**	**31,560.63**		**265,290.41**	**0.00**	**0.00**
		000											
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	124,500.00	0.00	124,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	100,500.00	0.00	0.00
		100											
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
132	22-0101-0001	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00	4,711.23	4,711.23	0.00	4,711.23	4,711.23	4,711.23	0.00	0.00	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 del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
156 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
174 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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											
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	-16,636.23	28,363.77	0.00	433.00	433.00	433.00	0.00	27,930.77	0.00	0.00
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
215 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	10,000.00	-8,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
219 22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
231 22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
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	22.50	22.50	22.50	0.00	977.50	0.00	0.00
242 22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	994.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	1,995.00	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 P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	566.00	566.00	566.00	0.00	4,434.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	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 ALEACIONES	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	44.00	44.00	44.00	0.00	4,456.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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	98.40	98.40	98.40	0.00	2,901.60	0.00	0.00
295 22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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 GENERAL	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 SUMINISTROS	1,551.04	0.00	1,551.04	0.00	22.50	22.50	22.50	0.00	1,528.54	0.00	0.00
29 RECUPERACIÓN DE LA SALUD					**0.00**	**449,920.24**	**449,920.24**	**449,920.24**		**893,713.76**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**449,920.24**	**449,920.24**	**449,920.24**		**893,713.76**	**0.00**	**0.00**
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD					**0.00**	**449,920.24**	**449,920.24**	**449,920.24**		**893,713.76**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO A LA SALUD DE TODOS LOS HABITANTES, DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					**0.00**	**449,920.24**	**449,920.24**	**449,920.24**		**893,713.76**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**449,920.24**	**449,920.24**	**449,920.24**		**893,713.76**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	611,650.00	0.00	611,650.00	0.00	254,549.75	254,549.75	254,549.75	0.00	357,100.25	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	50,969.00	0.00	50,969.00	0.00	13,601.30	13,601.30	13,601.30	0.00	37,367.70	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,250.00	0.00	42,250.00	0.00	24,253.77	24,253.77	24,253.77	0.00	17,996.23	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	2,516.15	2,516.15	2,516.15	0.00	33,483.85	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	65,261.00	0.00	65,261.00	0.00	14,599.70	14,599.70	14,599.70	0.00	50,661.30	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,164.00	0.00	61,164.00	0.00	12,079.29	12,079.29	12,079.29	0.00	49,084.71	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	50,970.00	0.00	50,970.00	0.00	3,821.67	3,821.67	3,821.67	0.00	47,148.33	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,970.00	0.00	50,970.00	0.00	50,200.82	50,200.82	50,200.82	0.00	769.18	0.00	0.00
100												
163 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	0.00	6,690.00	0.00	0.00
171 32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	66,400.00	66,400.00	66,400.00	0.00	113,600.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,656.00	1,656.00	1,656.00	0.00	48,344.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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, VINIL Y P.V.C.	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 PORCELANA	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, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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 ALEACIONES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	-280.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	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 LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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 INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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 GENERAL	9,000.00	10,000.00	19,000.00	0.00	2,971.79	2,971.79	2,971.79	0.00	16,028.21	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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**				**0.00**	**583,280.78**	**1,051,849.09**	**1,051,849.09**		**1,589,736.42**	**-468,568.31**	**0.00**
	00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**583,280.78**	**1,051,849.09**	**1,051,849.09**		**1,589,736.42**	**-468,568.31**	**0.00**
	001	**PROMOCIÓN CULTURAL**				**0.00**	**583,280.78**	**1,051,849.09**	**1,051,849.09**		**1,589,736.42**	**-468,568.31**	**0.00**
	000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**231,182.20**	**699,750.51**	**699,750.51**		**970,474.00**	**-468,568.31**	**0.00**
	001	**MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA INSTALACION DE TECHO CURVO EN COMPLEJO DEPORTIVO ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,474.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
	002	**MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**231,182.20**	**699,750.51**	**699,750.51**		**966,000.00**	**-468,568.31**	**0.00**
	100												
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
	300												
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	636,042.02	636,042.02	0.00	231,182.20	518,372.73	518,372.73	0.00	404,859.82	-287,190.53	0.00
332	32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	538,740.18	538,740.18	0.00	0.00	181,377.78	181,377.78	0.00	538,740.18	-181,377.78	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	**APOYO A LA CULTURA ,AL DEPORTE Y LA RECREACION SOCIAL, PARA LOS HABITANTES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	352,098.58	352,098.58	352,098.58		619,262.42	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	352,098.58	352,098.58	352,098.58		619,262.42	0.00	0.00
	000											
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	374,945.00	0.00	374,945.00	0.00	164,655.36	164,655.36	164,655.36	0.00	210,289.64	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	11,718.00	0.00	11,718.00	0.00	2,716.98	2,716.98	2,716.98	0.00	9,001.02	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	15,111.29	15,111.29	15,111.29	0.00	9,638.71	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	40,840.00	0.00	40,840.00	0.00	8,537.17	8,537.17	8,537.17	0.00	32,302.83	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,276.00	0.00	38,276.00	0.00	8,263.66	8,263.66	8,263.66	0.00	30,012.34	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											
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	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00
156 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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 DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	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 ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	12,923.50	12,923.50	12,923.50	0.00	82,076.50	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	44,000.00	-44,000.00	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	5,000.00	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	12,290.00	12,290.00	12,290.00	0.00	2,710.00	0.00	0.00
	200											
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	107,340.00	-36,000.00	71,340.00	0.00	7,711.50	7,711.50	7,711.50	0.00	63,628.50	0.00	0.00
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
224 22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
231 22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232 22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	450.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	14,000.00	15,000.00	29,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	20,300.00	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, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	127.00	127.00	127.00	0.00	673.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	567.00	567.00	567.00	0.00	9,433.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	5,030.70	5,030.70	5,030.70	0.00	4,969.30	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273 22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	1,245.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	800.00	0.00	800.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	785.00	0.00	0.00
289 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	700.00	0.00	700.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	525.00	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 LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	19,600.00	65,000.00	84,600.00	0.00	27,095.00	27,095.00	27,095.00	0.00	57,505.00	0.00	0.00
295 22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y ESTOMATOLÓGICOS	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	148.00	148.00	148.00	0.00	4,852.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-41,000.00	9,000.00	0.00	2,024.50	2,024.50	2,024.50	0.00	6,975.50	0.00	0.00
	300											
324 21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,062.00	23,062.00	23,062.00	0.00	1,938.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					**0.00**	**60,495.33**	**48,495.33**	**48,495.33**		**92,500.00**	**12,000.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**60,495.33**	**48,495.33**	**48,495.33**		**92,500.00**	**12,000.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**60,495.33**	**48,495.33**	**48,495.33**		**92,500.00**	**12,000.00**	**0.00**
001 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					**0.00**	**0.00**	**12,000.00**	**12,000.00**		**78,500.00**	**-12,000.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**12,000.00**	**12,000.00**		**78,500.00**	**-12,000.00**	**0.00**
	400											
435 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	42,500.00	-12,000.00	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
002 SUBSIDIOS					**0.00**	**60,495.33**	**36,495.33**	**36,495.33**		**14,000.00**	**24,000.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**60,495.33**	**36,495.33**	**36,495.33**		**14,000.00**	**24,000.00**	**0.00**
	400											
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	40,095.33	21,247.66	21,247.66	0.00	15,904.67	18,847.67	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	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
TOTAL :	40,810,000.00	32,833,542.73	73,643,542.73	-754.29	18,801,384.68	19,262,575.29	19,262,575.29	0.00	54,841,403.76	-461,190.61	0.00

Licda Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

Luis Fernando Gómez López
Director Financiero Municipal

P.E.M Ruben Ernesto Axpuac V.
Alcalde Muncipal