



Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

Unidad de Acceso a la Información Pública

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

Inciso 08

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





EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: **01/09/2026** **al:** **30/09/2026**

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		984,500.00	0.00	0.00	984,500.00	49,015.98	0.00	935,484.02
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		516,000.00	0.00	0.00	516,000.00	11,296.98	0.00	504,703.02
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		516,000.00	0.00	0.00	516,000.00	11,296.98	0.00	504,703.02
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		516,000.00	0.00	0.00	516,000.00	11,296.98	0.00	504,703.02
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	10,207.91	0.00	469,792.09
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	1,530.84	0.00	78,469.16
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	2,736.45	0.00	172,263.55
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	5,940.62	0.00	219,059.38
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	1,089.07	0.00	34,910.93
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	230.12	0.00	5,769.88
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	369.35	0.00	10,630.65
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	489.60	0.00	18,510.40
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		468,500.00	0.00	0.00	468,500.00	37,719.00	0.00	430,781.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		468,500.00	0.00	0.00	468,500.00	37,719.00	0.00	430,781.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	34,896.00	0.00	335,104.00
10.02.82.29.00	Parques Privados	31-0151-0001	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	34,896.00	0.00	335,104.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	843.00	0.00	13,157.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	843.00	0.00	13,157.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		84,500.00	0.00	0.00	84,500.00	1,980.00	0.00	82,520.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		84,500.00	0.00	0.00	84,500.00	1,980.00	0.00	82,520.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	990.00	0.00	74,010.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	990.00	0.00	8,510.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,491,145.00	0.00	0.00	1,491,145.00	272,217.25	91,422.84	1,310,350.59
11.02.00.00.00	TASAS		890,500.00	0.00	0.00	890,500.00	238,458.64	91,422.84	743,464.20
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		890,500.00	0.00	0.00	890,500.00	238,458.64	91,422.84	743,464.20
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	161,422.84	91,422.84	0.00
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	820,000.00	0.00	0.00	820,000.00	77,035.80	0.00	742,964.20
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	11,550.00	0.00	111,495.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		117,045.00	0.00	0.00	117,045.00	10,850.00	0.00	106,195.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	4,150.00	0.00	65,850.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	4,150.00	0.00	65,850.00
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,400.00	0.00	8,600.00
11.04.10.06.00.	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	14,045.00	0.00	0.00	14,045.00	2,500.00	0.00	11,545.00
11.04.10.99.00.	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	2,800.00	0.00	20,200.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	700.00	0.00	5,300.00
11.04.20.04.00.	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	700.00	0.00	5,300.00
11.06.00.00.00	MULTAS		189,100.00	0.00	0.00	189,100.00	8,504.29	0.00	180,595.71
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		189,100.00	0.00	0.00	189,100.00	8,504.29	0.00	180,595.71
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	8,155.65	0.00	161,844.35
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	348.64	0.00	2,251.36
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	7.81	0.00	3,492.19
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	7.81	0.00	3,492.19
11.07.10.04.00.	Intereses por mora multas de Transito	31-0151-0001	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	7.81	0.00	3,492.19
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	13,696.51	0.00	266,303.49
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	13,696.51	0.00	266,303.49
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	13,696.51	0.00	266,303.49
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		345,200.00	0.00	0.00	345,200.00	21,524.00	2,711.00	326,387.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		345,200.00	0.00	0.00	345,200.00	21,524.00	2,711.00	326,387.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		345,200.00	0.00	0.00	345,200.00	21,524.00	2,711.00	326,387.00
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		10,700.00	0.00	0.00	10,700.00	825.00	0.00	9,875.00
13.02.60.01.02	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	700.00	0.00	0.00	700.00	25.00	0.00	675.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	800.00	0.00	9,200.00
13.02.60.02.00.	Licencias	31-0151-0001	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	10,963.00	0.00	169,037.00
13.02.60.06.00.	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	3,600.00	0.00	66,400.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales		40,700.00	0.00	0.00	40,700.00	2,400.00	0.00	38,300.00
13.02.60.09.01.	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	2,400.00	0.00	37,600.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		0.00	0.00	0.00	0.00	2,711.00	2,711.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.16.01.	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	2,711.00	2,711.00	0.00
13.02.60.19.00.	Tala de Arboles	31-0151-0001	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
13.02.60.23.00.	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	800.00	0.00	15,200.00
13.02.60.24.00.	Fotocopias	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
13.02.60.32.00.	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	225.00	0.00	9,775.00
14.00.00.00.00.	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,322,000.00	0.00	0.00	1,322,000.00	118,613.92	0.00	1,203,386.08
14.01.00.00.00.	VENTA DE BIENES		111,000.00	0.00	0.00	111,000.00	5,745.00	0.00	105,255.00
14.01.90.00.00.	Venta de otros bienes		111,000.00	0.00	0.00	111,000.00	5,745.00	0.00	105,255.00
14.01.90.03.00.	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0001	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	1,350.00	0.00	19,650.00
14.01.90.08.00.	Venta de Medicina	31-0151-0001	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	4,395.00	0.00	85,605.00
14.02.00.00.00.	VENTA DE SERVICIOS		1,211,000.00	0.00	0.00	1,211,000.00	112,868.92	0.00	1,098,131.08
14.02.40.00.00.	Servicios públicos municipales		1,211,000.00	0.00	0.00	1,211,000.00	112,868.92	0.00	1,098,131.08
14.02.40.01.00.	Canon de Agua	31-0151-0001	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	53,580.00	0.00	646,420.00
14.02.40.02.00.	Piso de Plaza	31-0151-0001	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	20,264.56	0.00	149,735.44
14.02.40.04.00.	Cementerio	31-0151-0001	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
14.02.40.06.00.	Exceso de Agua	31-0151-0001	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00	17,905.36	0.00	187,094.64
14.02.40.07.00.	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	21,104.00	0.00	78,896.00
14.02.40.10.00.	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	15.00	0.00	985.00
15.00.00.00.00.	RENTAS DE LA PROPIEDAD		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	10,238.50	0.00	139,761.50
15.01.00.00.00.	INTERESES		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	10,238.50	0.00	139,761.50
15.01.31.00.00.	Por depósitos internos		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	10,238.50	0.00	139,761.50
15.01.31.01.00.	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	10,238.50	0.00	139,761.50
16.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6,148,667.50	0.00	0.00	6,148,667.50	479,807.15	0.00	5,668,860.35
16.02.00.00.00.	DEL SECTOR PUBLICO		6,148,667.50	0.00	0.00	6,148,667.50	479,807.15	0.00	5,668,860.35
16.02.10.00.00.	De la administración central		6,102,012.50	0.00	0.00	6,102,012.50	479,807.15	0.00	5,622,205.35
16.02.10.01.00.	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,712,000.00	0.00	0.00	1,712,000.00	129,393.14	0.00	1,582,606.86
16.02.10.04.00.	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	40,012.50	0.00	0.00	40,012.50	3,286.98	0.00	36,725.52
16.02.10.05.00.	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	4,350,000.00	0.00	0.00	4,350,000.00	347,127.03	0.00	4,002,872.97
16.02.20.00.00.	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		46,655.00	0.00	0.00	46,655.00	0.00	0.00	46,655.00
16.02.20.01.00.	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	46,655.00	0.00	0.00	46,655.00	0.00	0.00	46,655.00
16.02.20.01.00.	Porcentaje Forestal INAB de Madera	32-0101-0012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.00.00.00.00.	TRANFERENCIAS DE CAPITAL		30,368,487.50	0.00	0.00	30,368,487.50	3,514,172.77	1,143,515.28	27,997,830.01
17.02.00.00.00.	DEL SECTOR PUBLICO		30,368,487.50	0.00	0.00	30,368,487.50	3,514,172.77	1,143,515.28	27,997,830.01
17.02.10.00.00.	De la administración central		30,368,487.50	0.00	0.00	30,368,487.50	2,370,657.49	0.00	27,997,830.01
17.02.10.01.00.	Situado Constitucional Para Inversign	22-0101-0001	15,408,000.00	0.00	0.00	15,408,000.00	1,164,538.24	0.00	14,243,461.76
17.02.10.03.00.	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	36,545.91	0.00	313,454.09
17.02.10.04.00.	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,560,487.50	0.00	0.00	1,560,487.50	128,192.24	0.00	1,432,295.26



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
TOTAL :			40,810,000.00	0.00	0.00	40,810,000.00	4,465,589.57	1,237,649.12	37,582,059.55



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/09/2026

al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01ACTIVIDADES CENTRALES					10,281,362.50	1,878,133.86	12,159,496.36		54,291.00	1,075,456.23	1,075,456.23	1,075,456.23		11,029,749.13	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					10,281,362.50	1,878,133.86	12,159,496.36		54,291.00	1,075,456.23	1,075,456.23	1,075,456.23		11,029,749.13	0.00	0.00
000SIN PROYECTO					10,281,362.50	1,878,133.86	12,159,496.36		54,291.00	1,075,456.23	1,075,456.23	1,075,456.23		11,029,749.13	0.00	0.00
001CONCEJO MUNICIPAL					1,152,000.00	0.00	1,152,000.00		0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00		1,069,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					1,152,000.00	0.00	1,152,000.00		0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00		1,069,000.00	0.00	0.00
000					1,152,000.00	0.00	1,152,000.00									
062	21-0101-0001			DIETAS PARA CARGOS	343,600.00	0.00	343,600.00		0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	319,600.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001			DIETAS PARA CARGOS	378,400.00	0.00	378,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,400.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001			DIETAS PARA CARGOS	430,000.00	0.00	430,000.00		0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00	371,000.00	0.00	0.00
002ALCALDIA MUNICIPAL					2,475,089.50	1,435,617.37	3,910,706.87		49,286.00	569,669.68	569,669.68	569,669.68		3,291,751.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA					2,475,089.50	1,435,617.37	3,910,706.87		49,286.00	569,669.68	569,669.68	569,669.68		3,291,751.19	0.00	0.00
000					774,880.00	2,200.00	777,080.00									
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	14,016.90	14,016.90	14,016.90	0.00	85,983.10	0.00	0.00
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	37,000.00	0.00	37,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	184,447.00	0.00	184,447.00		0.00	31,593.69	31,593.69	31,593.69	0.00	152,853.31	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	85,000.00	0.00	85,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	73,394.00	0.00	73,394.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,394.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001			INTERINATOS POR LICENCIA Y	27,578.00	-14,000.00	13,578.00		0.00	803.10	803.10	803.10	0.00	12,774.90	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	11,000.00	0.00	11,000.00		0.00	683.33	683.33	683.33	0.00	10,316.67	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	7,000.00	8,000.00	15,000.00		0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE	7,000.00	-7,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	3,778.17	3,778.17	3,778.17	0.00	21,221.83	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	15,315.00	0.00	15,315.00		0.00	653.03	653.03	653.03	0.00	14,661.97	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	15,000.00	40,000.00		0.00	3,673.51	3,673.51	3,673.51	0.00	36,326.49	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,786.00	0.00	12,786.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,786.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	21,680.00	0.00	21,680.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,680.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,000.00	200.00	21,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,680.00	0.00	10,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,680.00	0.00	0.00
	100					708,525.00	1,211,876.56	1,920,401.56								
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	160,000.00	19,175.00	179,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,175.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	12,525.00	27,615.00	40,140.00	0.00	29,479.14	29,479.14	29,479.14	0.00	10,660.86	0.00	0.00
111	32-0101-0003				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	195,565.00	195,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,565.00	0.00	0.00
111	32-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001				TELEFONÍA	0.00	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,438.52	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	18,560.42	28,560.42	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	26,560.42	0.00	0.00
121	32-0101-0003				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,604.73	25,604.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,604.73	0.00	0.00
121	32-0101-0004				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,000.23	1,000.23	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.23	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	0.00	0.00	0.00	0.00	27,563.98	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
132	21-0101-0001				VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
132	32-0151-0001				VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,850.00	20,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,850.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001				FLETES	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001				FLETES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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	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 MAQUINAS Y EQUIPO	5,000.00	30,395.40	35,395.40	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	0.00	10,995.40	0.00	0.00
156	32-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	60,720.00	60,720.00	0.00	60,720.00	60,720.00	60,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	100,889.00	100,889.00	0.00	89,400.00	89,400.00	89,400.00	0.00	11,489.00	0.00	0.00
158	22-0101-0001				DERECHOS DE BIENES PATENTABLES	2,000.00	-1,575.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	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	350.00	350.00	350.00	0.00	9,650.00	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 Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026

al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
165	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
166	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS PARA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	-1,500.00	0.00	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	1,000.00	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	0.00	775.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	3,925.00	8,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,925.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	39,115.00	39,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,115.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	3,000.00	-400.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12,000.00	-4,200.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
174	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	48,200.00	48,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURIDICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DERIVATIVAS	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 ADICIONALES Y DERIVATIVAS	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DERIVATIVAS	50,000.00	-19,585.09	30,414.91	0.00	7,592.50	7,592.50	7,592.50	0.00	22,822.41	0.00	0.00
187	31-0151-0002				SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DERIVATIVAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003				SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DERIVATIVAS	0.00	8,595.00	8,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,595.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DERIVATIVAS	0.00	126,590.00	126,590.00	0.00	89,407.50	89,407.50	89,407.50	0.00	37,182.50	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0004				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	5,517.24	5,517.24	5,517.24	0.00	7,482.76	0.00	0.00
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	862.80	862.80	862.80	0.00	6,637.20	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
197	31-0151-0001				SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
197	32-0151-0001				SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	50,000.00	70,900.00	120,900.00	0.00	92,740.00	92,740.00	92,740.00	0.00	28,160.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026

al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	19,000.00	19,000.00	6,875.00	5,172.00	5,172.00	5,172.00	0.00	6,953.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	38.00	38.00	38.00	0.00	14,962.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	860.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003				OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00
200						491,684.50	438,480.81	930,165.31								
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	-15,109.91	59,890.09	1,425.00	1,423.50	1,423.50	1,423.50	0.00	57,041.59	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	259.00	259.00	259.00	0.00	51,241.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	17.00	17.00	17.00	0.00	109,983.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	5,000.00	-4,475.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
215	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
215	32-0151-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001				HILADOS Y TELAS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
231	32-0101-0003				HILADOS Y TELAS	0.00	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.50	0.00	0.00
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	5,000.00	-1,694.20	3,305.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,305.80	0.00	0.00
232	32-0101-0003				ACABADOS TEXTILES	0.00	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.25	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	-2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003				PRENDAS DE VESTIR	0.00	13,237.00	13,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,237.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,901.00	10,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,901.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	407.50	0.00	0.00
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	870.00	0.00	0.00
242	32-0101-0004				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	160.25	160.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.25	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
243	29-0101-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	23.00	23.00	23.00	0.00	4,977.00	0.00	0.00
243	32-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

Todos los programas

Prog Subp		Proy Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
249	32-0101-0003			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTONES Y BODEGAS	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, CARTONES Y BODEGAS	0.00	3,808.00	3,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,808.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	-8,400.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
253	32-0101-0006			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS químicos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	186.00	186.00	186.00	0.00	2,814.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS químicos	0.00	2,980.85	2,980.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,980.85	0.00	0.00
261	32-0151-0002			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	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	23,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,555.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,940.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	37,654.39	37,654.39	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	37,224.39	0.00	0.00
263	32-0151-0001			ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	31-0151-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00	1,916.00	0.00	0.00
264	32-0151-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	21,900.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	1,000.00	11,000.00	2,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,298.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,075.00	9,075.00	7,516.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,558.09	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	16,000.00	21,000.00	0.00	487.00	487.00	487.00	0.00	20,513.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	1,856.09	143.91	143.91	143.91	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00	239.00	239.00	239.00	0.00	15,511.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	85.09	85.09	85.09	0.00	6,914.91	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
268	32-0151-0002			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	22,000.00	22,000.00	4,500.00	1,110.87	1,110.87	1,110.87	0.00	16,389.13	0.00	0.00
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	-3,290.68	1,709.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,709.32	0.00	0.00
269	32-0151-0002			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001			PRODUCTOS DE VIDRIO	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	3,000.00	-957.80	2,042.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,042.20	0.00	0.00
275	31-0151-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PAPEL, 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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp		Proy Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
283	32-0101-0003			PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	2,496.41	2,496.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,496.41	0.00	0.00
284	31-0151-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001			HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
289	32-0101-0003			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	482.51	482.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482.51	0.00	0.00
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	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
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	-1,581.38	5,418.62	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	5,328.62	0.00	0.00
292	21-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, 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
292	29-0101-0002			PRODUCTOS SANITARIOS, DE	14,512.50	0.00	14,512.50	0.00	3,291.50	3,291.50	3,291.50	0.00	11,221.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0006			PRODUCTOS SANITARIOS, DE	0.00	7,676.20	7,676.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,676.20	0.00	0.00
294	21-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y	0.00	23,085.50	23,085.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,085.50	0.00	0.00
294	22-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y	5,000.00	11,372.12	16,372.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,372.12	0.00	0.00
294	32-0101-0003			ÚTILES DEPORTIVOS Y	0.00	9,917.60	9,917.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,917.60	0.00	0.00
294	32-0101-0004			ÚTILES DEPORTIVOS Y	0.00	17,988.02	17,988.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,988.02	0.00	0.00
295	31-0151-0001			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	10,000.00	-2,580.00	7,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,420.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	-3,398.02	6,601.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,601.98	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	739.51	739.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739.51	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y	5,000.00	2,360.49	7,360.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,360.49	0.00	0.00
297	31-0151-0002			MATERIALES, PRODUCTOS Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	270.90	270.90	270.90	0.00	2,729.10	0.00	0.00
297	32-0101-0006			MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	14,880.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	1,855.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	16,598.70	16,598.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,598.70	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y	5,472.00	5,339.51	10,811.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,811.51	0.00	0.00
299	32-0101-0003			OTROS MATERIALES Y	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004			OTROS MATERIALES Y	0.00	8,160.49	8,160.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,160.49	0.00	0.00
299	32-0151-0001			OTROS MATERIALES Y	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002			OTROS MATERIALES Y	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300					440,000.00	-250,000.00	190,000.00								
322	21-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	8,000.00	28,000.00	746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,254.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	22,808.00	22,808.00	22,808.00	0.00	27,192.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
400							60,000.00	33,060.00	93,060.00								
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	-9,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
419	32-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	14,810.00	14,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,810.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	50,000.00	27,750.00	77,750.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
003SECRETARIA MUNICIPAL							899,188.00	-62,216.21	836,971.79	0.00	51,912.76	51,912.76	51,912.76		785,059.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA							899,188.00	-62,216.21	836,971.79	0.00	51,912.76	51,912.76	51,912.76		785,059.03	0.00	0.00
000							749,400.00	-28,778.84	720,621.16								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	17,033.80	17,033.80	17,033.80	0.00	71,966.20	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	22,901.40	22,901.40	22,901.40	0.00	127,098.60	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	85,600.00	0.00	85,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,600.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGASE	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 DEGASE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	3,933.84	3,933.84	3,933.84	0.00	9,066.16	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	3,493.52	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon													
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,000.00	-2,778.84	20,221.16	0.00	0.00	0.00	0.00	20,221.16	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	100			49,000.00	-17,199.60	31,800.40							
121	22-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	9,949.80	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	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	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
162	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMBUTO	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	32-0101-0004		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMBUTO	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	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	3,500.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
	200			40,788.00	-16,237.77	24,550.23							
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,444.00	1,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	835.80	835.80	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	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
283	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICATONES	1,500.00	-1,500.00	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
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0006				MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0004				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	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						60,000.00	0.00	60,000.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
004DIRECCION DE						1,351,154.00	255,543.66	1,606,697.66	0.00	102,520.00	102,520.00	102,520.00		1,504,177.66	0.00	0.00
ADMINISTRACION																
FINANCIERA INTEGRADA																
MUNICIPAL-DAFIM																
000 SIN OBRA						1,351,154.00	255,543.66	1,606,697.66	0.00	102,520.00	102,520.00	102,520.00		1,504,177.66	0.00	0.00
000						991,350.00	28,111.98	1,019,461.98								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	48,525.20	48,525.20	48,525.20	0.00	236,474.80	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	4,550.60	4,550.60	4,550.60	0.00	150,449.40	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	180,600.00	0.00	180,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,600.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	41,709.16	66,709.16	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	59,075.36	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	22,000.00	7,491.52	29,491.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,491.52	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	419.02	419.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419.02	0.00	0.00
023	21-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y	15,000.00	-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	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	2,750.00	7,650.00	10,400.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	6,424.36	6,424.36	6,424.36	0.00	14,275.64	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,020.96	6,020.96	6,020.96	0.00	13,979.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00	27,842.28	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
100						165,900.00	211,529.62	377,429.62								
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	4,500.00	7,965.86	12,465.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,465.86	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	10,900.00	59,860.00	70,760.00	0.00	14,442.90	14,442.90	14,442.90	0.00	56,317.10	0.00	0.00
111	32-0101-0003				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	32-0101-0004				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	133,800.00	133,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,800.00	0.00	0.00
111	32-0151-0002				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,994.48	4,994.48	4,994.48	0.00	1,005.52	0.00	0.00
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,667.00	2,667.00	2,667.00	0.00	12,333.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001				TELEFONÍA	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
114	21-0101-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	300.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,200.00	-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	1,164.69	1,164.69	1,164.69	0.00	4,835.31	0.00	0.00
194	31-0151-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	145.01	145.01	145.01	0.00	8,854.99	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS 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
200						128,904.00	15,902.06	144,806.06								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,274.00	0.00	2,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,274.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-13,077.72	1,922.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,922.28	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	29-0101-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
241	32-0101-0004				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	306.00	306.00	306.00	0.00	4,694.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	2,496.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	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	0.00	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	-3,000.00	7,000.00	0.00	216.00	216.00	216.00	0.00	6,784.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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 SUBSUJETOS	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 SUBSUJETOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300						65,000.00	0.00	65,000.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005DIRECCION MUNICIPAL DE						952,552.00	-147,413.55	805,138.45	2,000.00	35,094.11	35,094.11	35,094.11		768,044.34	0.00	0.00
PLANIFICACION-DMP-																
000 SIN OBRA						952,552.00	-147,413.55	805,138.45	2,000.00	35,094.11	35,094.11	35,094.11		768,044.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026

al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000							507,750.00	-28,061.61	479,688.39									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	19,184.50	19,184.50	19,184.50	0.00	100,815.50	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y REGLES	12,000.00	-12,000.00	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 REGLES	11,000.00	-10,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	2,868.58	2,868.58	2,868.58	0.00	13,131.42	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	2,688.45	2,688.45	2,688.45	0.00	13,311.55	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,938.39	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
100							300,000.00	-117,137.71	182,862.29									
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
121	29-0101-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
121	32-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,579.77	4,579.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,579.77	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y BONIFICACIÓN	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 BONIFICACIÓN	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0002					VIATICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES DE TRÁNSPORTE	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 VEHICULOS DE	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	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	81,220.00	81,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,220.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/09/2026

al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUBSERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUBSERVICIOS	90,000.00	-65,937.48	24,062.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,062.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	175.82	175.82	175.82	0.00	4,824.18	0.00	0.00
200						59,802.00	-2,214.23	57,587.77								
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, CARBUO Y SUS	3,000.00	-500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
223	32-0101-0006				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002				PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002				PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	585.77	585.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.77	0.00	0.00
265	29-0101-0002				ASFALTO Y SIMILARES	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0002				PRODUCTOS DE VIDRIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001				CEMENTO	1,500.00	-500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ Y CONCRETOS Y MORTAR	3,000.00	-1,300.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026

al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
289	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
289	32-0151-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0002				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	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 SUBMATERIAS	1,000.00	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 SUBMATERIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300						85,000.00	0.00	85,000.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	976.76	976.76	976.76	0.00	14,023.24	0.00	0.00
327	21-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
006DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS						943,868.00	310,059.91	1,253,927.91	0.00	86,110.62	86,110.62	86,110.62		1,167,817.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA						943,868.00	310,059.91	1,253,927.91	0.00	86,110.62	86,110.62	86,110.62		1,167,817.29	0.00	0.00
000						425,968.00	333,803.28	759,771.28								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	10,600.60	10,600.60	10,600.60	0.00	84,399.40	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,941.21	4,941.21	4,941.21	0.00	55,058.79	0.00	0.00
014	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	308.33	308.33	308.33	0.00	5,691.67	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	78,118.00	0.00	78,118.00	0.00	11,243.19	11,243.19	11,243.19	0.00	66,874.81	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 DEGASE	15,000.00	-4,706.72	10,293.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,293.28	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	691.67	691.67	691.67	0.00	5,808.33	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	79.30	79.30	79.30	0.00	1,920.70	0.00	0.00
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	3,588.00	3,588.00	0.00	3,588.00	3,588.00	3,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	31-0151-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	20,722.00	20,722.00	0.00	696.94	696.94	696.94	0.00	20,025.06	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	153,000.00	168,000.00	0.00	2,857.96	2,857.96	2,857.96	0.00	165,142.04	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,072.73	2,072.73	2,072.73	0.00	12,927.27	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	87,000.00	102,000.00	0.00	2,678.50	2,678.50	2,678.50	0.00	99,321.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,000.00	50,000.00	64,000.00	0.00	1,388.38	1,388.38	1,388.38	0.00	62,611.62	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	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	24,200.00	36,200.00	0.00	4,069.16	4,069.16	4,069.16	0.00	32,130.84	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
100						39,000.00	-22,000.00	17,000.00								
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				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
186	22-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA 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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200						52,500.00	-13,870.16	38,629.84								
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	-2,000.00	5,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	4,810.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-16,950.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
242	32-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0006				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,032.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0006				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	-4,245.00	3,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,755.00	0.00	0.00
297	32-0101-0006				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	192.84	192.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.84	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	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						37,000.00	0.00	37,000.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026

al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CENTRAL Y DEPARTAMENTOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
400						389,400.00	12,126.79	401,526.79								
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	295,000.00	-241,712.88	53,287.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,287.12	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	199,839.67	199,839.67	0.00	29,621.50	29,621.50	29,621.50	0.00	170,218.17	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR DETIDO	44,400.00	5,000.00	49,400.00	0.00	3,969.68	3,969.68	3,969.68	0.00	45,430.32	0.00	0.00
415	32-0101-0004				VACACIONES PAGADAS POR DETIDO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0002				VACACIONES PAGADAS POR DETIDO	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	6,238.47	6,238.47	6,238.47	0.00	20,761.53	0.00	0.00
007UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA						229,400.00	20,652.58	250,052.58	0.00	12,660.43	12,660.43	12,660.43		237,392.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA						229,400.00	20,652.58	250,052.58	0.00	12,660.43	12,660.43	12,660.43		237,392.15	0.00	0.00
000						157,400.00	24,128.58	181,528.58								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	20,350.00	19,084.50	39,434.50	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	35,617.60	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	20,350.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	8,950.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	4,900.00	6,900.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	51.98	51.98	51.98	0.00	4,698.02	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	487.11	487.11	487.11	0.00	5,112.89	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	1,059.44	1,059.44	1,059.44	0.00	4,340.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00	144.08	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,950.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00
100						26,500.00	-3,000.00	23,500.00								
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS 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
133	22-0101-0001						1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES PATENTABLES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	-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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200							13,500.00	-476.00	13,024.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-1,176.00	3,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,824.00	0.00	0.00
297	32-0101-0006					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL ESCRITORIO	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y ACCESORIOS	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							32,000.00	0.00	32,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00	0.00	13,555.00	0.00	0.00
008UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA							90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		83,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		83,000.00	0.00	0.00
100							90,000.00	0.00	90,000.00								
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
009OFICINA DEL IMPUESTO SOBRE INMUEBLES-IUSI-							188,300.00	-6,419.02	181,880.98	0.00	9,922.62	9,922.62	9,922.62		171,958.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA							188,300.00	-6,419.02	181,880.98	0.00	9,922.62	9,922.62	9,922.62		171,958.36	0.00	0.00
000							145,400.00	-419.02	144,980.98								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	4,116.90	4,116.90	4,116.90	0.00	17,883.10	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026

al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	2,643.33	2,643.33	2,643.33	0.00	20,356.67	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	1,173.57	1,173.57	1,173.57	0.00	27,826.43	0.00	0.00
023	31-0151-0002				INTERINATOS POR LICENCIA Y DE CAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	750.00	0.00	750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001				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
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	695.44	695.44	695.44	0.00	4,304.56	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	793.38	793.38	793.38	0.00	4,206.62	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,950.00	-419.02	7,530.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,530.98	0.00	0.00
100						4,900.00	-2,000.00	2,900.00								
133	31-0151-0002				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,200.00	-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						18,000.00	-4,000.00	14,000.00								
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	-2,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y SUSC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
300						20,000.00	0.00	20,000.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
010CATASTRO MUNICIPAL						258,700.00	1,487.46	260,187.46	0.00	14,617.56	14,617.56	14,617.56		245,569.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA						258,700.00	1,487.46	260,187.46	0.00	14,617.56	14,617.56	14,617.56		245,569.90	0.00	0.00
000						221,200.00	1,787.46	222,987.46								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	26,000.00	-26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	-9,800.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	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	26,000.00	79,000.00	0.00	8,529.74	8,529.74	8,529.74	0.00	70,470.26	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	47,000.00	9,800.00	56,800.00	0.00	2,920.96	2,920.96	2,920.96	0.00	53,879.04	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DECES	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,250.00	4,500.00	7,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,221.79	1,221.79	1,221.79	0.00	4,778.21	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,145.07	1,145.07	1,145.07	0.00	5,854.93	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	-2,712.54	9,287.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,287.46	0.00	0.00
100							6,000.00	-500.00	5,500.00								
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS 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							10,500.00	200.00	10,700.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	1,450.00	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 OTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300							21,000.00	0.00	21,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
011DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER							291,150.00	-6,496.25	284,653.75	0.00	14,633.80	14,633.80	14,633.80		270,019.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
000 SIN OBRA				291,150.00	-6,496.25	284,653.75	0.00	14,633.80	14,633.80	14,633.80		270,019.95	0.00	0.00
000				248,150.00	-6,496.25	241,653.75								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	48,650.00	0.00	48,650.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	700.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	750.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	44,366.20	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	49,550.00	0.00	49,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,550.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y DECES	10,000.00	-6,749.48	3,250.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.52	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	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	11,700.00	-1,450.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,700.00	253.23	6,953.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,953.23	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300				43,000.00	0.00	43,000.00								
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
323	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001		MÉDICO SANITARIO Y DE EQUIPO EDUCACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001		CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
012UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL				609,133.00	121,289.38	730,422.38	3,000.00	36,610.25	36,610.25	36,610.25		690,812.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA				609,133.00	121,289.38	730,422.38	3,000.00	36,610.25	36,610.25	36,610.25		690,812.13	0.00	0.00
000				440,833.00	5,890.96	446,723.96								
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	44,700.00	0.00	44,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,700.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
022	31-0101-0009		PERSONAL POR CONTRATO	40,655.00	0.00	40,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,655.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	114,985.00	0.00	114,985.00	0.00	24,784.50	24,784.50	24,784.50	0.00	90,200.50	0.00	0.00
023	21-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y DECES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	6,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO							
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
027	31-0101-0009		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		4,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	170.70	170.70	170.70	0.00		8,329.30	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,100.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			27,950.00	0.00	27,950.00	0.00	2,841.57	2,841.57	2,841.57	0.00		25,108.43	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	1,082.96	1,082.96	1,082.96	0.00		3,367.04	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			25,935.00	0.00	25,935.00	0.00	1,580.18	1,580.18	1,580.18	0.00		24,354.82	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	1,380.36	1,380.36	1,380.36	0.00		14,148.64	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			5,500.00	-109.04	5,390.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,390.96	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			15,529.00	0.00	15,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,529.00	0.00	0.00
100						39,200.00	-20,522.00	18,678.00									
115	32-0151-0001		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS			0.00	0.00	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			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
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	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS			7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS			6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,200.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			3,000.00	-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			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	40.00	40.00	40.00	0.00		1,460.00	0.00	0.00
200						87,100.00	135,920.42	223,020.42									
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00		6,730.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00		4,970.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS			10,000.00	19,540.00	29,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,540.00	0.00	0.00
212	32-0101-0003		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS			0.00	8,202.68	8,202.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,202.68	0.00	0.00
212	32-0101-0004		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS			0.00	5,460.00	5,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,460.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0004		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS			0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
215	32-0101-0012				PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
224	32-0101-0012				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CUERO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0003				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	-2,915.00	3,085.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00
262	32-0101-0012				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
263	32-0101-0012				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
264	32-0101-0012				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y	5,000.00	7,815.00	12,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,815.00	0.00	0.00
267	32-0101-0012				TINTES, PINTURAS Y	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	2,248.83	2,248.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,248.83	0.00	0.00
274	31-0151-0001				CEMENTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO,	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
282	32-0151-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
283	32-0101-0012				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	5,596.91	5,596.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,596.91	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	2,500.00	-567.60	1,932.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932.40	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	-1,932.40	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
286	32-0101-0012				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	-2,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	955.00	955.00	955.00	0.00	45.00	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	1,015.00	1,015.00	1,015.00	0.00	985.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,432.00	1,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,432.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	1,000.00	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	210.00	210.00	210.00	0.00	790.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
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						42,000.00	0.00	42,000.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	999.98	999.98	999.98	0.00	11,000.02	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
013JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES						261,675.00	-16,478.70	245,196.30	0.00	18,200.74	18,200.74	18,200.74		226,995.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA						261,675.00	-16,478.70	245,196.30	0.00	18,200.74	18,200.74	18,200.74		226,995.56	0.00	0.00
000						210,525.00	-5,778.70	204,746.30								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	22,775.00	0.00	22,775.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	18,958.10	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGASE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	700.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	1,122.15	1,122.15	1,122.15	0.00		1,477.85	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	1,051.69	1,051.69	1,051.69	0.00		5,748.31	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	0.00	0.00	0.00	0.00		7,421.30	0.00	0.00
100							13,500.00	-8,500.00	5,000.00									
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	-2,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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 COMPU	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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							14,650.00	-2,200.00	12,450.00									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	4,203.00	4,203.00	4,203.00	0.00		297.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y BUC	1,000.00	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	432.00	432.00	432.00	0.00		868.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
300							23,000.00	0.00	23,000.00									
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
014JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO							265,565.00	-16,592.77	248,972.23	0.00	12,198.96	12,198.96	12,198.96		236,773.27	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							265,565.00	-16,592.77	248,972.23	0.00	12,198.96	12,198.96	12,198.96		236,773.27	0.00	0.00	0.00
000							187,835.00	-1,012.82	186,822.18									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	-16,460.58	33,539.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,539.42	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			2,000.00	-750.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			39,975.00	0.00	39,975.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	36,158.10	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS			0.00	13,426.90	13,426.90	0.00	5,496.90	5,496.90	5,496.90	0.00	7,930.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS			9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,250.00	1,008.34	4,258.34	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,758.34	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	1,432.65	1,432.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,432.65	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			11,560.00	0.00	11,560.00	0.00	1,079.47	1,079.47	1,079.47	0.00	10,480.53	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			9,000.00	1,342.69	10,342.69	0.00	1,011.69	1,011.69	1,011.69	0.00	9,331.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			10,450.00	-1,012.82	9,437.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,437.18	0.00	0.00
100						21,230.00	-1,500.00	19,730.00								
113	21-0101-0001		TELEFONÍA			1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	294.00	294.00	294.00	0.00	6,706.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			3,000.00	-1,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			2,000.00	1,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004		OTROS SERVICIOS			0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
200						30,500.00	-14,079.95	16,420.05								
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			3,000.00	-2,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			3,500.00	-1,262.52	2,237.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,237.48	0.00	0.00
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			8,000.00	-6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			6,000.00	-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 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						300	26,000.00	0.00	26,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
						015DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL	313,588.00	-10,900.00	302,688.00	5.00	21,304.70	21,304.70	21,304.70		281,378.30	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	313,588.00	-10,900.00	302,688.00	5.00	21,304.70	21,304.70	21,304.70		281,378.30	0.00	0.00
						000	229,475.00	850.00	230,325.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	47,300.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	250.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,975.00	0.00	39,975.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	36,158.10	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DE FALTA	12,000.00	-250.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,560.00	0.00	11,560.00	0.00	1,298.03	1,298.03	1,298.03	0.00	10,261.97	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	424.86	424.86	424.86	0.00	8,575.14	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	791.66	791.66	791.66	0.00	5,808.34	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	2,934.25	2,934.25	2,934.25	0.00	1,065.75	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						100	13,000.00	600.00	13,600.00								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
194	22-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	5.00	350.00	350.00	350.00	0.00	1,145.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						200	31,113.00	-12,350.00	18,763.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,313.00	-1,350.00	963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963.00	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	2,314.00	2,314.00	2,314.00	0.00	686.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						300	40,000.00	0.00	40,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-2,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	9,693,727.46	-841,206.00	8,852,521.46	29,155.00	426,486.39	426,486.39	426,486.39		8,396,880.07	0.00	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	3,165,412.56	219,768.29	3,385,180.85	15,935.00	216,460.02	216,460.02	216,460.02		3,152,785.83	0.00	0.00
						000SIN PROYECTO	410,150.00	-24,650.00	385,500.00	0.00	5,438.81	5,438.81	5,438.81		380,061.19	0.00	0.00
						001APOYO AL AGUA POTABLE	410,150.00	-24,650.00	385,500.00	0.00	5,438.81	5,438.81	5,438.81		380,061.19	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	410,150.00	-24,650.00	385,500.00	0.00	5,438.81	5,438.81	5,438.81		380,061.19	0.00	0.00
						000	80,150.00	0.00	80,150.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	3,170.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
300						330,000.00	-24,650.00	305,350.00								
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	-24,650.00	275,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,350.00	0.00	0.00
001FAMILIAS CON						2,755,262.56	244,418.29	2,999,680.85	15,935.00	211,021.21	211,021.21	211,021.21		2,772,724.64	0.00	0.00
ABASTECIMIENTO																
DOMICILIARIO DE AGUA																
POTABLE																
000SIN ACTIVIDAD						1,000,000.00	-800,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA						1,000,000.00	-800,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
DE AGUA POTABLE																
SECTOR EL																
FRIJOLILLO ZONA 3																
SAN BARTOLOME																
MILPAS ALTAS,																
SACATEPEQUEZ																
300						1,000,000.00	-800,000.00	200,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	-800,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001SANEAMIENTO SISTEMA						1,755,262.56	1,044,418.29	2,799,680.85	15,935.00	211,021.21	211,021.21	211,021.21		2,572,724.64	0.00	0.00
DE AGUA POTABLE																
MUNICIPAL, DE SAN																
BARTOLOME MILPAS																
ALTAS, SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA						1,755,262.56	1,044,418.29	2,799,680.85	15,935.00	211,021.21	211,021.21	211,021.21		2,572,724.64	0.00	0.00
000						578,715.00	-2,147.11	576,567.89								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	374,950.00	0.00	374,950.00	0.00	30,535.20	30,535.20	30,535.20	0.00	344,414.80	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	31,245.00	0.00	31,245.00	0.00	3,307.98	3,307.98	3,307.98	0.00	27,937.02	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	2,216.67	2,216.67	2,216.67	0.00	23,783.33	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	43,400.00	0.00	43,400.00	0.00	3,612.82	3,612.82	3,612.82	0.00	39,787.18	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,620.00	0.00	40,620.00	0.00	3,385.86	3,385.86	3,385.86	0.00	37,234.14	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	29,102.89	0.00	0.00
100							1,030,750.00	716,135.00	1,746,885.00								
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				978,000.00	0.00	978,000.00	0.00	165,637.93	165,637.93	165,637.93	0.00	812,362.07	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				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
169	32-0101-0014		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				0.00	84,010.00	84,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,010.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
174	32-0101-0014		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS				500.00	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200							145,797.56	330,430.40	476,227.96								
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES,				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001		ACABADOS TEXTILES				600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO				800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS				50,000.00	97,740.00	147,740.00	10,185.00	700.00	700.00	700.00	0.00	136,855.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				10,000.00	0.00	10,000.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001		ASFALTO Y SIMILARES				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,				14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,				0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO,	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,624.75	1,624.75	1,624.75	0.00	2,375.25	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
282	32-0101-0014				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	0.00	31,800.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	19,650.00	19,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,650.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014				MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	34,700.00	34,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,700.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	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	0.00	132,540.40	132,540.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,540.40	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO						6,528,314.90	-1,060,974.29	5,467,340.61	13,220.00	210,026.37	210,026.37	210,026.37		5,244,094.24	0.00	0.00
001SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES						1,200,000.00	-1,016,870.15	183,129.85	0.00	0.00	0.00	0.00		183,129.85	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD						1,200,000.00	-1,016,870.15	183,129.85	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						350,000.00	-300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
300						350,000.00	-300,000.00	50,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES	350,000.00	-300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 31 de 72
Fecha: 14/10/2026
Hora: 15:11:27
R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2026

al: 30/09/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
		002	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ			350,000.00	-300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
		300				350,000.00	-300,000.00	50,000.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			350,000.00	-300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
		003	CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL EN EL KILOMETRO 31.5 ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ			300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		300				300,000.00	-300,000.00	0.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		004	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 1A. CALLE ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ			200,000.00	-116,870.15	83,129.85	0.00	0.00	0.00	0.00		83,129.85	0.00	0.00
		300				200,000.00	-116,870.15	83,129.85								
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			3,022,402.00	-480,712.09	2,541,689.91	0.00	14,567.56	14,567.56	14,567.56		2,527,122.35	0.00	0.00
		000	SIN ACTIVIDAD			2,450,000.00	-747,731.45	1,702,268.55	0.00	0.00	0.00	0.00		1,702,268.55	0.00	0.00



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

Página: Página 32 de 72
Fecha: 14/10/2026
Hora: 15:11:27
R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026

al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LAS MAJADAS ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ 300	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
004 CONSTRUCCION							0.00	651,410.70	651,410.70	0.00	0.00	0.00	0.00		651,410.70	0.00	0.00		
SISTEMA DE																			
ALCANTARILLADO																			
SANITARIO EN 5A																			
CALLE DE LA ZONA 4,																			
SECTOR EL CHIJULIN,																			
SAN BARTOLOME																			
MILPAS ALTAS,																			
SACATEPEQUEZ																			
100							0.00	30,890.70	30,890.70										
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	30,890.70	30,890.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,890.70	0.00	0.00	0.00	
300							0.00	620,520.00	620,520.00										
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	620,520.00	620,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,520.00	0.00	0.00	0.00	
001SANEAMIENTO SISTEMA							333,002.00	105,472.16	438,474.16	0.00	14,567.56	14,567.56	14,567.56		423,906.60	0.00	0.00	0.00	
DE TRATAMIENTO AGUAS																			
RESIDUALES , DEL																			
MUNICIPIO DE SAN																			
BARTOLOME MILPAS																			
ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
000 SIN OBRA							333,002.00	105,472.16	438,474.16	0.00	14,567.56	14,567.56	14,567.56		423,906.60	0.00	0.00	0.00	
000							213,302.00	0.00	213,302.00										
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	140,800.00	0.00	140,800.00	0.00	11,450.70	11,450.70	11,450.70	0.00	129,349.30	0.00	0.00	0.00	
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGASE	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	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,250.00	0.00	16,250.00	0.00	1,221.79	1,221.79	1,221.79	0.00	15,028.21	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	1,145.07	1,145.07	1,145.07	0.00	14,104.93	0.00	0.00	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	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,720.00	0.00	11,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,720.00	0.00	0.00	0.00	
100							46,000.00	10,000.00	56,000.00										
142	22-0101-0001					FLETES	18,000.00	-8,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001						8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
200							73,700.00	95,472.16	169,172.16								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CARBON Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BALAST, CEMENTO Y OTROS	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS 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	1,000.00	-1,000.00	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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	85,472.16	85,472.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,472.16	0.00	0.00
002SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							239,400.00	161,547.20	400,947.20	0.00	0.00	0.00	0.00		400,947.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA						239,400.00	161,547.20	400,947.20	0.00	0.00	0.00	0.00		400,947.20	0.00	0.00
000						115,000.00	0.00	115,000.00								
031	22-0101-0001		JORNALES			65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
100						40,000.00	83,000.00	123,000.00								
142	22-0101-0001		FLETES			13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO			12,000.00	-9,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO			0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
200						84,400.00	78,547.20	162,947.20								
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001		ACABADOS TEXTILES			600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001		ASFALTO Y SIMILARES			3,000.00	-1,602.80	1,397.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,397.20	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001		PRODUCTOS DE ARCILLA			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y VASCO			17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICAJES			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	80,150.00	80,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,150.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
003RECOLECCIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS						717,272.78	43,490.80	760,763.58	13,220.00	62,888.01	62,888.01	62,888.01		684,655.57	0.00	0.00	
001SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS, MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						717,272.78	43,490.80	760,763.58	13,220.00	62,888.01	62,888.01	62,888.01		684,655.57	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						717,272.78	43,490.80	760,763.58	13,220.00	62,888.01	62,888.01	62,888.01		684,655.57	0.00	0.00	
000						616,425.00	63,190.80	679,615.80									
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			422,000.00	50,802.80	472,802.80	0.00	45,802.80	45,802.80	45,802.80	0.00	427,000.00	0.00	0.00	
023	22-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y DECES			7,812.00	-7,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			27,500.00	18,500.00	46,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			45,841.00	0.00	45,841.00	0.00	5,465.21	5,465.21	5,465.21	0.00	40,375.79	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			42,970.00	0.00	42,970.00	0.00	5,122.03	5,122.03	5,122.03	0.00	37,847.97	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO			35,151.00	0.00	35,151.00	0.00	2,697.97	2,697.97	2,697.97	0.00	32,453.03	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			35,151.00	1,700.00	36,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,851.00	0.00	0.00	
100						43,500.00	-18,000.00	25,500.00									
142	22-0101-0001		FLETES			5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE			10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			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	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			3,000.00	0.00	3,000.00	80.00	280.00	280.00	280.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	
200						57,347.78	-1,700.00	55,647.78									
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS			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 CARTÓN			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 37 de 72

Fecha: 14/10/2026

Hora: 15:11:27

R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026

al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	13,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACABADOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				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 FARMACIA Y MEDICINA DEBENEFICIAR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y APARATOS ELÉCTRICOS, CALIENTES	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 CONSTRUCCION	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
004FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIOS						1,588,640.12	393,117.15	1,981,757.27	0.00	132,570.80	132,570.80	132,570.80		1,849,186.47	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD						0.00	316,872.93	316,872.93	0.00	0.00	0.00	0.00		316,872.93	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL LA CUCHILLA, UBICADO EN 4A AVENIDA 0-01 ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						0.00	93,707.60	93,707.60	0.00	0.00	0.00	0.00		93,707.60	0.00	0.00
300						0.00	93,707.60	93,707.60								
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUNITARIO	0.00	93,707.60	93,707.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,707.60	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA PERRERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						0.00	223,165.33	223,165.33	0.00	0.00	0.00	0.00		223,165.33	0.00	0.00
000						0.00	119,427.93	119,427.93								
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



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	13,179.76	13,179.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,179.76	0.00	0.00
						100	0.00	39,437.50	39,437.50									
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 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ENFERMERIAS	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 ENFERMERIAS	0.00	24,837.50	24,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,837.50	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						200	0.00	64,299.90	64,299.90									
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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, OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CEMENTO	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 CEMENTO	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 APLICACIONES	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 APLICACIONES	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



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/09/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																		
001	CONSERVACION					1,426,792.12	56,244.22	1,483,036.34	0.00	122,859.09	122,859.09	122,859.09		1,360,177.25	0.00		0.00	
	MERCADO (S)																	
	MUNICIPALES, DE SAN																	
	BARTOLOME MILPAS																	
	ALTAS, SACATEPEQUEZ																	
000	SIN OBRA					1,426,792.12	56,244.22	1,483,036.34	0.00	122,859.09	122,859.09	122,859.09		1,360,177.25	0.00		0.00	
	000					1,285,300.00	3,204.62	1,288,504.62										
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO				890,500.00	0.00	890,500.00	0.00	82,829.92	82,829.92	82,829.92	0.00	807,670.08	0.00		0.00	
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00		0.00	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL				58,000.00	10,800.00	68,800.00	0.00	5,408.33	5,408.33	5,408.33	0.00	63,391.67	0.00		0.00	
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS				95,100.00	0.00	95,100.00	0.00	8,604.07	8,604.07	8,604.07	0.00	86,495.93	0.00		0.00	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS				89,100.00	0.00	89,100.00	0.00	8,063.80	8,063.80	8,063.80	0.00	81,036.20	0.00		0.00	
071	22-0101-0001	AGUINALDO				74,300.00	0.00	74,300.00	0.00	3,416.11	3,416.11	3,416.11	0.00	70,883.89	0.00		0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				74,300.00	-7,595.38	66,704.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,704.62	0.00		0.00	
	100					84,500.00	34,189.60	118,689.60										
142	32-0101-0014	FLETES				0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00		0.00	
152	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y				82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	8,068.19	8,068.19	8,068.19	0.00	73,931.81	0.00		0.00	
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				1,000.00	4,500.00	5,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,000.00	0.00		0.00	
171	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
171	32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				0.00	24,939.60	24,939.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,939.60	0.00		0.00	
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		0.00	
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS				500.00	4,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		0.00	
	200					26,992.12	18,850.00	45,842.12										
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
223	32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00		0.00	
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO				600.00	-500.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00		0.00	
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES				500.00	0.00	500.00	0.0									



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00		945.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,250.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00		3,952.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	100.00	100.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00		10.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	192.00	192.00	192.00	0.00		808.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	-700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
273	32-0101-0014					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHUEZ, ACEDITO Y VEGAS	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, BÁHUEZ, ACEDITO Y VEGAS	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 ALICACIONES	1,600.00	-1,000.00	600.00	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00		552.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	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	30.00	30.00	30.00	0.00		470.00	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 HIGIENE Y DE USO PERSONAL	4,392.12	0.00	4,392.12	0.00	1,293.36	1,293.36	1,293.36	0.00		3,098.76	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 INSTRUMENTALES	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 SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00		980.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
300							30,000.00	0.00	30,000.00									
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE 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	-1,200.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,800.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
002CONSERVACION							161,848.00	20,000.00	181,848.00	0.00	9,711.71	9,711.71	9,711.71		172,136.29	0.00	0.00	0.00
CEMENTERIO MUNICIPAL, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
000 SIN OBRA							161,848.00	20,000.00	181,848.00	0.00	9,711.71	9,711.71	9,711.71		172,136.29	0.00	0.00	0.00
000							139,748.00	750.00	140,498.00									



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	93,740.00	0.00	93,740.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	86,106.20	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,250.00	750.00	7,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,419.00	0.00	10,419.00	0.00	814.53	814.53	814.53	0.00	9,604.47	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,765.00	0.00	9,765.00	0.00	763.38	763.38	763.38	0.00	9,001.62	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	7,812.00	0.00	7,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,812.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,812.00	0.00	7,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,812.00	0.00	0.00
200						22,100.00	19,250.00	41,350.00								
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES,	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0014				PRODUCTOS AGROFORESTALES,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
223	32-0101-0014				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	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014				TINTES, PINTURAS Y	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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
271	32-0101-0014				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO,	1,000.00	-750.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	0.00	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	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	1,000.00	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	1,000.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026

al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA						311,115.66	-5,400.00	305,715.66	0.00	23,814.67	23,814.67	23,814.67		281,900.99	0.00	0.00
MORTALIDAD																
01 PREVENCIÓN DE LA						311,115.66	-5,400.00	305,715.66	0.00	23,814.67	23,814.67	23,814.67		281,900.99	0.00	0.00
MORTALIDAD DE LA NIÑEZ																
001ATENCIÓN PARA EL ACCESO						311,115.66	-5,400.00	305,715.66	0.00	23,814.67	23,814.67	23,814.67		281,900.99	0.00	0.00
ALIMENTARIO																
001APOYO ASISTENCIA						311,115.66	-5,400.00	305,715.66	0.00	23,814.67	23,814.67	23,814.67		281,900.99	0.00	0.00
ALIMENTARIA Y																
NUTRICIONAL DEL																
MUNICIPIO, DE SAN																
BARTOLOME MILPAS																
ALTAS, SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA						311,115.66	-5,400.00	305,715.66	0.00	23,814.67	23,814.67	23,814.67		281,900.99	0.00	0.00
000						140,115.66	3,025.00	143,140.66								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	93,736.00	0.00	93,736.00	0.00	15,267.60	15,267.60	15,267.60	0.00	78,468.40	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y DEJES	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	3,025.00	9,275.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,275.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,835.00	0.00	10,835.00	0.00	1,248.06	1,248.06	1,248.06	0.00	9,586.94	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,765.00	0.00	9,765.00	0.00	1,169.70	1,169.70	1,169.70	0.00	8,595.30	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	7,812.00	0.00	7,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,812.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,812.00	0.00	7,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,812.00	0.00	0.00
100						23,000.00	-1,925.00	21,075.00								
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	289.00	289.00	289.00	0.00	1,711.00	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
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS DE	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	5,000.00	-1,925.00	3,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,075.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200						123,000.00	-6,500.00	116,500.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	2,361.76	2,361.76	2,361.76	0.00	60,638.24	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORTIÇA E OUTROS	1,000.00	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				PRODUTOS AGROPECUARIOS	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001				OUTROS ALIMENTOS, PRODUTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				AGROPECUARIAS E OUTROS	1,000.00	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				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				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
242	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES,	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	10.80	10.80	10.80	0.00	1,989.20	0.00	0.00
253	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				QUÍMICOS	3,000.00	1,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
266	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
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	656.50	656.50	656.50	0.00	3,343.50	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	144.00	144.00	144.00	0.00	856.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DEPORTIVOS 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
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	297.25	297.25	297.25	0.00	2,202.75	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, CARPENTERIA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	700.00	0.00	700.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	450.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	800.00	1,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
300						25,000.00	0.00	25,000.00								
323	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				MÉDICO, SANITARIO Y DE EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN						2,948,683.72	10,175,854.70	13,124,538.42	3,672.07	227,646.13	941,872.74	939,332.42		12,893,220.22	-714,226.61	2,540.32
LOCAL DE CALIDAD																
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN						2,948,683.72	10,175,854.70	13,124,538.42	3,672.07	227,646.13	941,872.74	939,332.42		12,893,220.22	-714,226.61	2,540.32
PRIMARIA																
001PRIMARIA BILINGÜE						2,948,683.72	10,175,854.70	13,124,538.42	3,672.07	227,646.13	941,872.74	939,332.42		12,893,220.22	-714,226.61	2,540.32



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

Todos los programas

Prog Subp		Proy Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
000		SIN ACTIVIDAD			0.00	10,252,260.00	10,252,260.00	0.00	0.00	714,226.61	714,226.61		10,252,260.00	-714,226.61	0.00
001		CONSTRUCCION			0.00	10,252,260.00	10,252,260.00	0.00	0.00	714,226.61	714,226.61		10,252,260.00	-714,226.61	0.00
		ESCUELA PRIMARIA 2A													
		AVENIDA 5-82 ZONA 1													
		FINCA EL CERRO, SAN													
		BARTOLOME MILPAS													
		ALTAS, SACATEPEQUEZ													
100					0.00	100,000.00	100,000.00								
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
300					0.00	10,152,260.00	10,152,260.00								
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	745,976.00	745,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,976.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	9,406,284.00	9,406,284.00	0.00	0.00	714,226.61	714,226.61	0.00	9,406,284.00	-714,226.61	0.00
001		APOYO A LA EDUCACION Y FORMACION ACADEMICA DE LOS HABITANTES, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ			2,948,683.72	-76,405.30	2,872,278.42	3,672.07	227,646.13	227,646.13	225,105.81		2,640,960.22	0.00	2,540.32
000		SIN OBRA			2,948,683.72	-76,405.30	2,872,278.42	3,672.07	227,646.13	227,646.13	225,105.81		2,640,960.22	0.00	2,540.32
000					2,744,362.00	9,522.70	2,753,884.70								
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO			1,835,715.00	-30,356.30	1,805,358.70	0.00	149,645.14	149,645.14	149,645.14	0.00	1,655,713.56	0.00	0.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y PERSES			50,775.00	0.00	50,775.00	0.00	7,252.11	7,252.11	7,252.11	0.00	43,522.89	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			117,250.00	9,750.00	127,000.00	0.00	10,225.00	10,225.00	10,225.00	0.00	116,775.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			104,502.00	30,129.00	134,631.00	0.00	9,040.32	9,040.32	6,500.00	0.00	125,590.68	0.00	2,540.32
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS			180,416.00	0.00	180,416.00	0.00	16,637.11	16,637.11	16,637.11	0.00	163,778.89	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS			175,704.00	0.00	175,704.00	0.00	15,592.45	15,592.45	15,592.45	0.00	160,111.55	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO			140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
100					17,160.00	0.00	17,160.00								
113	22-0101-0001	TELEFONÍA			4,310.00	0.00	4,310.00	0.00	359.00	359.00	359.00	0.00	3,951.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001	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	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
164	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS PERMANENTES			800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE 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
196	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
199	22-0101-0001					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200						67,161.72	2,000.00	69,161.72								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	3,326.00	3,326.00	3,326.00	0.00	13,674.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	53.15	0.00	0.00	0.00	0.00	946.85	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	705.00	705.00	705.00	0.00	295.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	700.00	0.00	700.00	342.48	0.00	0.00	0.00	0.00	357.52	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	1,167.00	736.00	736.00	736.00	0.00	1,097.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	1,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	500.00	0.00	500.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y CERÁMICA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	375.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	88.00	88.00	88.00	0.00	2,412.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
295	22-0101-0001			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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	961.72	0.00	961.72	112.44	0.00	0.00	0.00	0.00	849.28	0.00	0.00
				300	120,000.00	-87,928.00	32,072.00								
322	21-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001			EQUIPO EDUCACIONAL,	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	10,265.00	10,265.00	10,265.00	0.00	6,807.00	0.00	0.00
	17SEGURIDAD INTEGRAL				5,620,329.12	620,920.48	6,241,249.60	37,378.00	353,188.06	353,188.06	353,188.06		5,850,683.54	0.00	0.00
	01 PREVENCIÓN DE HECHOS				2,996,442.12	753,270.48	3,749,712.60	14,420.00	184,667.66	184,667.66	184,667.66		3,550,624.94	0.00	0.00
	DELICTIVOS CONTRA EL														
	PATRIMONIO														
	000SIN PROYECTO				382,450.00	-108,000.00	274,450.00	0.00	13,914.76	13,914.76	13,914.76		260,535.24	0.00	0.00
	001SEGURIDAD INTERNA DEL				382,450.00	-108,000.00	274,450.00	0.00	13,914.76	13,914.76	13,914.76		260,535.24	0.00	0.00
	MUNICIPIO														
	000 SIN OBRA				382,450.00	-108,000.00	274,450.00	0.00	13,914.76	13,914.76	13,914.76		260,535.24	0.00	0.00
	000				162,450.00	22,400.00	184,850.00								
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	81,400.00	0.00	81,400.00	0.00	11,116.90	11,116.90	11,116.90	0.00	70,283.10	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	2,351.00	9,500.00	11,851.00	0.00	1,186.17	1,186.17	1,186.17	0.00	10,664.83	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	2,749.00	0.00	2,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,749.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,600.00	8,900.00	11,500.00	0.00	1,111.69	1,111.69	1,111.69	0.00	10,388.31	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	300				220,000.00	-130,400.00	89,600.00								
322	21-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE	30,000.00	-25,400.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001			EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	-95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
341	31-0151-0001			EQUIPO MILITAR Y DE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO				2,613,992.12	861,270.48	3,475,262.60		14,420.00	170,752.90	170,752.90	170,752.90		3,290,089.70	0.00	0.00
001APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL, VIGILANCIA Y MONITOREO, DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				891,407.00	868,215.84	1,759,622.84		0.00	56,673.91	56,673.91	56,673.91		1,702,948.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA				891,407.00	868,215.84	1,759,622.84		0.00	56,673.91	56,673.91	56,673.91		1,702,948.93	0.00	0.00
000				715,407.00	0.00	715,407.00									
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	468,680.00	0.00	468,680.00		0.00	38,397.64	38,397.64	38,397.64	0.00	430,282.36	0.00	0.00
023	22-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y	39,057.00	-3,139.44	35,917.56		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,917.56	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	32,500.00	3,139.44	35,639.44		0.00	2,483.33	2,483.33	2,483.33	0.00	33,156.11	0.00	0.00
051	22-0101-0001		PERSONAL TEMPORAL AL APORTE PATRONAL AL IGSS	50,050.00	0.00	50,050.00		0.00	4,111.04	4,111.04	4,111.04	0.00	45,938.96	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,000.00	0.00	47,000.00		0.00	3,852.90	3,852.90	3,852.90	0.00	43,147.10	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	39,060.00	0.00	39,060.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,060.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,060.00	0.00	39,060.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,060.00	0.00	0.00
100				11,000.00	275,287.84	286,287.84									
174	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
174	32-0101-0014		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	25,287.84	25,287.84		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,287.84	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200				31,000.00	348,250.00	379,250.00									
232	22-0101-0001		ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,500.00	0.00	3,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	73,840.00	73,840.00	0.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	0.00	72,060.00	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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	248,880.00	248,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,880.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 EQUIPOS	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 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
300							134,000.00	244,678.00	378,678.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CENTROS Y REPOSICIÓN	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	6,049.00	6,049.00	6,049.00	0.00	57,129.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	158,200.00	248,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,200.00	0.00	0.00
002APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA MUNICIPAL) DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							1,722,585.12	-6,945.36	1,715,639.76	14,420.00	114,078.99	114,078.99	114,078.99		1,587,140.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,722,585.12	-6,945.36	1,715,639.76	14,420.00	114,078.99	114,078.99	114,078.99		1,587,140.77	0.00	0.00
000							1,560,885.12	-8,757.51	1,552,127.61								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,025,133.12	0.00	1,025,133.12	0.00	77,717.16	77,717.16	77,717.16	0.00	947,415.96	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,173.02	8,173.02	8,173.02	0.00	81,826.98	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	109,381.00	0.00	109,381.00	0.00	7,711.26	7,711.26	7,711.26	0.00	101,669.74	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	102,515.00	0.00	102,515.00	0.00	7,227.05	7,227.05	7,227.05	0.00	95,287.95	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	85,428.00	0.00	85,428.00	0.00	1,526.76	1,526.76	1,526.76	0.00	83,901.24	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	85,428.00	-8,757.51	76,670.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,670.49	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100					85,500.00	-2,187.85	83,312.15									
151	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	58,500.00	0.00	58,500.00		0.00	6,228.74	6,228.74	6,228.74	0.00	52,271.26	0.00	0.00
165	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE TRÁNSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	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
169	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS ALUMINARIAS Y	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	1,200.00	3,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
200					76,200.00	4,000.00	80,200.00									
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	10,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001			ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-3,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,000.00	0.00	21,000.00	14,020.00	95.00	95.00	95.00	95.00	0.00	6,885.00	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	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	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	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	0.00
294	22-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,570.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	3,000.00	-1,570.00	1,430.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	630.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO					2,300,187.00	-205,350.00	2,094,837.00	22,958.00	150,520.40	150,520.40	150,520.40	150,520.40		1,921,358.60	0.00	0.00
000SIN PROYECTO					391,850.00	-255,000.00	136,850.00	0.00	4,855.85	4,855.85	4,855.85	4,855.85		131,994.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001EDUCACION VIAL					391,850.00	-255,000.00	136,850.00		0.00	4,855.85	4,855.85	4,855.85		131,994.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA					391,850.00	-255,000.00	136,850.00		0.00	4,855.85	4,855.85	4,855.85		131,994.15	0.00	0.00
000					71,850.00	0.00	71,850.00									
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	30,800.00	0.00	30,800.00		0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	26,983.10	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,750.00	0.00	1,750.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	2,351.00	0.00	2,351.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,351.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	2,749.00	0.00	2,749.00		0.00	407.26	407.26	407.26	0.00	2,341.74	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,600.00	0.00	2,600.00		0.00	381.69	381.69	381.69	0.00	2,218.31	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,100.00	0.00	2,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
300					320,000.00	-255,000.00	65,000.00									
322	21-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y DE 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	-250,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
001PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL					1,908,337.00	49,650.00	1,957,987.00		22,958.00	145,664.55	145,664.55	145,664.55		1,789,364.45	0.00	0.00
001APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL Y SEGURIDAD VIAL (POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					1,908,337.00	49,650.00	1,957,987.00		22,958.00	145,664.55	145,664.55	145,664.55		1,789,364.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA					1,908,337.00	49,650.00	1,957,987.00		22,958.00	145,664.55	145,664.55	145,664.55		1,789,364.45	0.00	0.00
000					1,726,837.00	41,900.00	1,768,737.00									
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	1,202,763.00	0.00	1,202,763.00		0.00	108,615.44	108,615.44	108,615.44	0.00	1,094,147.56	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026

al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TELEFONAL	75,000.00	37,500.00	112,500.00	0.00	6,883.34	6,883.34	6,883.34	0.00	105,616.66	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	128,335.00	0.00	128,335.00	0.00	12,603.81	12,603.81	12,603.81	0.00	115,731.19	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	4,998.58	4,998.58	4,998.58	0.00	95,232.42	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,231.00	4,400.00	104,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,631.00	0.00	0.00
100							45,700.00	-1,000.00	44,700.00								
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	294.00	294.00	294.00	0.00	4,706.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	1,890.00	4,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,890.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
158	22-0101-0001					DERECHOS DE BIENES INSTANCIABLES	5,000.00	-812.15	4,187.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,187.85	0.00	0.00
158	32-0101-0015					DERECHOS DE BIENES INSTANCIABLES	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 MENOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÁMBUTO	1,200.00	-800.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	-1,890.00	3,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200							135,800.00	8,750.00	144,550.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	457.00	457.00	457.00	0.00	6,543.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001						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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, 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	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS químicos	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS químicos	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			30,000.00	0.00	30,000.00	18,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,415.00	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
267	32-0101-0014		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			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	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			10,000.00	-1,000.00	9,000.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,728.00	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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTOS			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO			2,500.00	0.00	2,500.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CENTRALES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO						323,700.00	73,000.00	396,700.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		378,700.00	0.00	0.00
001ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO						323,700.00	73,000.00	396,700.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		378,700.00	0.00	0.00
001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						323,700.00	73,000.00	396,700.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		378,700.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						323,700.00	73,000.00	396,700.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		378,700.00	0.00	0.00
100						293,700.00	68,000.00	361,700.00								
142	22-0101-0001		FLETES			3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BENTOLLOMOS	5,000.00	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 BENTOLLOMOS	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
174	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BENTOLLOMOS	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
200						30,000.00	5,000.00	35,000.00								
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VECO	5,000.00	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 ALERACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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
297	32-0101-0014				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS						76,100.00	-27,000.00	49,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,100.00	0.00	0.00
NATURALES																
01 COBERTURA FORESTAL						76,100.00	-27,000.00	49,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,100.00	0.00	0.00
001RECURSOS FORESTALES						76,100.00	-27,000.00	49,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,100.00	0.00	0.00
MANEJADOS																
001FERTILIZACION						76,100.00	-27,000.00	49,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,100.00	0.00	0.00
REFORESTACION Y PRESERVACION DE LAS AREAS VERDES, MUNICIPALES, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA						76,100.00	-27,000.00	49,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,100.00	0.00	0.00
100						3,000.00	-1,500.00	1,500.00								
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200						73,100.00	-25,500.00	47,600.00								
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CONCRETO Y 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
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA CONSUMO DE LOS	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

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

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	-1,500.00	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			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES			7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y			6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO,			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			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
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS			3,500.00	-2,000.00	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			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
289	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y			800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN			1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y			5,500.00	-5,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS						8,260,035.50	20,496,039.86	28,756,075.36	0.00	2,429,112.30	2,014,680.06	2,014,680.06		26,319,385.86	422,009.44	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL						0.00	874,250.00	874,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		874,250.00	0.00	0.00
001AREAS DE USO URBANO REGULADO						0.00	874,250.00	874,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		874,250.00	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD						0.00	874,250.00	874,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		874,250.00	0.00	0.00



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

Página: Página 55 de 72
Fecha: 14/10/2026
Hora: 15:11:27
R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026

al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
		001	CONSTRUCCION			0.00	874,250.00	874,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		874,250.00	0.00	0.00
			PARQUEO MUNICIPAL													
			EN PREDIO MUNICIPAL													
			ZONA 3 SAN													
			BARTOLOME MILPAS													
			ALTAS, SACATEPEQUEZ													
		100				0.00	25,650.00	25,650.00								
188	32-0101-0014		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN			0.00	25,650.00	25,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,650.00	0.00	0.00
		300				0.00	848,600.00	848,600.00								
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	848,600.00	848,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,600.00	0.00	0.00
		02	MEJORA DE LA GESTIÓN			0.00	5,620,092.85	5,620,092.85	0.00	0.00	0.00	0.00		5,620,092.85	0.00	0.00
			MUNICIPAL													
		001	SERVICIOS PUBLICOS			0.00	5,620,092.85	5,620,092.85	0.00	0.00	0.00	0.00		5,620,092.85	0.00	0.00
			MUNICIPALES													
		000	SIN ACTIVIDAD			0.00	5,620,092.85	5,620,092.85	0.00	0.00	0.00	0.00		5,620,092.85	0.00	0.00
		001	CONSTRUCCION			0.00	5,535,260.00	5,535,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,535,260.00	0.00	0.00
			SALON DE USOS													
			MULTIPLES Y AREA													
			PARA LA CULTURA EN 0													
			AVENIDA ZONA 2, SAN													
			BARTOLOME MILPAS													
			ALTAS, SACATEPEQUEZ													
		100				0.00	121,450.00	121,450.00								
188	21-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN			0.00	101,900.00	101,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,900.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	17,550.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00
		300				0.00	5,413,810.00	5,413,810.00								
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	5,413,810.00	5,413,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,413,810.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 56 de 72
Fecha: 14/10/2026
Hora: 15:11:27
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2026

al: 30/09/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
		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		0.00	0.00	0.00	
			300				0.00	0.00	0.00									
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	84,832.85	84,832.85	0.00	0.00	0.00	0.00		84,832.85	0.00	0.00	
			100				0.00	16,844.10	16,844.10									
188	32-0101-0014		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN				0.00	16,844.10	16,844.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,844.10	0.00	0.00	
			300				0.00	67,988.75	67,988.75									
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	67,988.75	67,988.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,988.75	0.00	0.00	
		05	PARQUES, JARDINES Y RECREACIÓN				2,300,000.00	-2,200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
		001	GESTIÓN DE ÁREAS PARA LA RECREACIÓN				2,300,000.00	-2,200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
		000	SIN ACTIVIDAD				2,300,000.00	-2,200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
		001	CONSTRUCCION PARQUE ECOTURISTICO SECTOR NIMACHAY ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				2,300,000.00	-2,200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	



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

Pagina: Página 57 de 72
Fecha: 14/10/2026
Hora: 15:11:27
R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026

al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300	2,300,000.00	-2,200,000.00	100,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,300,000.00	-2,200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
					002 CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					PARQUE EN 8A AVENIDA ZONA 4, SECTOR LA JOYA SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
					300	0.00	0.00	0.00								
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	5,960,035.50	16,201,697.01	22,161,732.51	0.00	2,429,112.30	2,014,680.06	2,014,680.06		19,725,043.01	422,009.44	0.00
					001PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS	5,960,035.50	16,201,697.01	22,161,732.51	0.00	2,429,112.30	2,014,680.06	2,014,680.06		19,725,043.01	422,009.44	0.00
					000SIN ACTIVIDAD	4,878,687.50	15,003,260.01	19,881,947.51	0.00	2,316,275.40	1,901,843.16	1,901,843.16		17,558,094.91	422,009.44	0.00
					001 MEJORAMIENTO	200,000.00	-188,191.00	11,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,809.00	0.00	0.00
					CALLE 8A. CALLE ZONA 1 SECTOR JULAJU SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
					300	200,000.00	-188,191.00	11,809.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-188,191.00	11,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,809.00	0.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO	1,900,000.00	-1,899,987.30	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00		12.70	0.00	0.00
					CALLE SECTOR BARRANCO SECO ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
					300	1,900,000.00	-1,899,987.30	12.70								



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

Pagina: Página 58 de 72

Fecha: 14/10/2026

Hora: 15:11:27

R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026

al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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							1,000,000.00	-867,023.15	132,976.85	0.00	0.00	0.00	0.00		132,976.85	0.00	0.00	
CALLE SECTOR EL CEDRON ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
300							1,000,000.00	-867,023.15	132,976.85									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	357,000.00	-357,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	643,000.00	-510,023.15	132,976.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,976.85	0.00	0.00	
004 AMPLIACION CALLE HACIA LA MONTANA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							1,778,687.50	1,484,558.50	3,263,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,263,246.00	0.00	0.00	
100							0.00	226,300.00	226,300.00									
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	108,750.00	108,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,750.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0014					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							1,778,687.50	1,258,258.50	3,036,946.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	850,000.00	2,115,943.50	2,965,943.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,965,943.50	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	567,487.50	-497,249.00	70,238.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,238.50	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	361,200.00	-360,436.00	764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO							0.00	987,410.00	987,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00		987,410.00	0.00	0.00	
CALLE 4TA. AVENIDA SECTOR LOS GUACHIPILINES, ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
100							0.00	20,970.00	20,970.00									
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	20,970.00	20,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,970.00	0.00	0.00	
300							0.00	966,440.00	966,440.00									



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,621.50	20,621.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,621.50	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	362,672.98	362,672.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,672.98	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	583,145.52	583,145.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,145.52	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO							0.00	797,853.30	797,853.30	0.00	0.00	0.00	0.00		797,853.30	0.00	0.00
CALLE EN 9A CALLE																	
ZONA 1 SAN																	
BARTOLOME MILPAS																	
ALTAS, SACATEPEQUEZ																	
100							0.00	47,048.30	47,048.30								
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	47,048.30	47,048.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,048.30	0.00	0.00
300							0.00	750,805.00	750,805.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,805.00	350,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,805.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,318.69	30,318.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,318.69	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	369,681.31	369,681.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,681.31	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO							0.00	1,138,983.03	1,138,983.03	0.00	-3,788.60	702,765.16	702,765.16		1,135,194.43	-698,976.56	0.00
CALLE SECTOR																	
FRIJOLILLO ZONA 3																	
SAN BARTOLOME																	
MILPAS ALTAS,																	
SACATEPEQUEZ																	
100							0.00	42,609.17	42,609.17								
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	42,609.17	42,609.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,609.17	0.00	0.00
300							0.00	1,096,373.86	1,096,373.86								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	494,221.50	494,221.50	0.00	0.00	494,221.50	494,221.50	0.00	494,221.50	-494,221.50	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24.30	24.30	0.00	0.00	24.30	24.30	0.00	24.30	-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	120,425.61	120,425.61	0.00	120,425.61	-120,425.61	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	481,702.45	481,702.45	0.00	-3,788.60	88,093.75	88,093.75	0.00	477,913.85	-84,305.15	0.00
008 AMPLIACION CALLE EN							0.00	47,554.25	47,554.25	0.00	0.00	0.00	0.00		47,554.25	0.00	0.00
4A CALLE ZONA 3 SAN																	
BARTOLOME MILPAS																	
ALTAS, SACATEPEQUEZ																	
100							0.00	18,074.25	18,074.25								
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	18,074.25	18,074.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,074.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300					0.00	29,480.00	29,480.00								
331	32-0101-0017			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,480.00	29,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,480.00	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO					0.00	635,253.53	635,253.53	0.00	0.00	0.00	0.00		635,253.53	0.00	0.00
CALLE CON ADOQUINADO EN 10A CALLE DE LA ZONA 2, SECTOR LA JOYA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ															
100					0.00	22,261.78	22,261.78								
188	32-0101-0014			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	22,261.78	22,261.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,261.78	0.00	0.00
300					0.00	612,991.75	612,991.75								
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	53,880.00	53,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,880.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	559,111.75	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CALLE CON PAVIMENTO SOBRE LA 4A CALLE DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ															
300					0.00	0.00	0.00								
331	32-0101-0017			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO					0.00	869,600.50	869,600.50	0.00	0.00	508,525.00	508,525.00		869,600.50	-508,525.00	0.00
CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ															
100					0.00	22,108.50	22,108.50								
188	21-0101-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	22,108.50	22,108.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,108.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						300	0.00	847,492.00	847,492.00								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	736,950.00	736,950.00	0.00	0.00	508,525.00	508,525.00	0.00	736,950.00	-508,525.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	110,542.00	110,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,542.00	0.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO	0.00	2,156,794.00	2,156,794.00	0.00	0.00	690,553.00	690,553.00		2,156,794.00	-690,553.00	0.00
CALLE 4A AVENIDA BIFURCACION-DERECH A ZONA 1 SECTOR LOS IZOTES SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																	
						100	0.00	45,000.00	45,000.00								
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
						300	0.00	2,111,794.00	2,111,794.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	446,785.00	446,785.00	0.00	0.00	446,785.00	446,785.00	0.00	446,785.00	-446,785.00	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	112,518.00	112,518.00	0.00	165,009.00	-112,518.00	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	131,250.00	131,250.00	0.00	1,500,000.00	-131,250.00	0.00
						013 AMPLIACION CALLE 4A AV PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	2,369,924.00	2,369,924.00	0.00	133,158.00	0.00	0.00		2,236,766.00	133,158.00	0.00
100							0.00	45,000.00	45,000.00								
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
						300	0.00	2,324,924.00	2,324,924.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	133,158.00	133,158.00	0.00	133,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,158.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	207,918.65	207,918.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,918.65	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	306,462.00	306,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,462.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	177,385.35	177,385.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,385.35	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 30/09/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
014 MEJORAMIENTO				0.00	2,172,951.00	2,172,951.00	0.00	201,406.00	0.00	0.00		1,971,545.00	201,406.00	0.00
CALLE 10A AVENIDA PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ														
100				0.00	45,000.00	45,000.00								
188	32-0101-0014		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
300				0.00	2,127,951.00	2,127,951.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	201,406.00	201,406.00	0.00	201,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,406.00	0.00
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	126,545.00	126,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,545.00	0.00	0.00
015 MEJORAMIENTO				0.00	1,175,197.00	1,175,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,175,197.00	0.00	0.00
CALLE EN 6A AVENIDA DE LA ZONA 1, SECTOR TIERRA AMARILLA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ														
100				0.00	51,000.00	51,000.00								
188	21-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
300				0.00	1,124,197.00	1,124,197.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	41,720.20	41,720.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,720.20	0.00	0.00
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,036,320.00	1,036,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,320.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,156.80	1,156.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156.80	0.00	0.00
016 MEJORAMIENTO				0.00	1,865,635.30	1,865,635.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,865,635.30	0.00	0.00
CALLE 8A AVENIDA A ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ														
100				0.00	36,000.00	36,000.00								
188	32-0101-0014		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300	0.00	1,829,635.30	1,829,635.30								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	514,962.00	514,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,962.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	114,673.30	114,673.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,673.30	0.00	0.00
017 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 13A AVENIDA DE LA ZONA 3, (SECTOR CHOPETEN), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						0.00	1,251,671.55	1,251,671.55	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00		71,671.55	1,180,000.00	0.00
					100	0.00	71,671.55	71,671.55								
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	33,671.55	33,671.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,671.55	0.00	0.00
300						0.00	1,180,000.00	1,180,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,125,069.22	1,125,069.22	0.00	1,125,069.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,069.22	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	54,930.78	54,930.78	0.00	54,930.78	0.00	0.00	0.00	0.00	54,930.78	0.00
018 CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL EN EL KILOMETRO 31.5 ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						0.00	855,075.50	855,075.50	0.00	805,500.00	0.00	0.00		49,575.50	805,500.00	0.00
					100	0.00	48,400.50	48,400.50								
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	24,200.25	24,200.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.25	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	24,200.25	24,200.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.25	0.00	0.00
300						0.00	806,675.00	806,675.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	637,055.05	637,055.05	0.00	637,055.05	0.00	0.00	0.00	0.00	637,055.05	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	124,987.30	124,987.30	0.00	123,812.30	0.00	0.00	0.00	1,175.00	123,812.30	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,632.65	44,632.65	0.00	44,632.65	0.00	0.00	0.00	0.00	44,632.65	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

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

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					019 MEJORAMIENTO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
					CALLE CON											
					PAVIMENTO INGRESO A											
					LA ZONA 4 SAN											
					BARTOLOME MILPAS											
					ALTAS, SACATEPEQUEZ											
					100	0.00	150,000.00	150,000.00								
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	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
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
					001CONSERVACION CALLE (S)	1,081,348.00	1,198,437.00	2,279,785.00	0.00	112,836.90	112,836.90	112,836.90		2,166,948.10	0.00	0.00
					Y AVENIDAS DEL											
					MUNICIPIO, DE SAN											
					BARTOLOME MILPAS											
					ALTAS, SACATEPEQUEZ											
					000 SIN OBRA	1,081,348.00	1,198,437.00	2,279,785.00	0.00	112,836.90	112,836.90	112,836.90		2,166,948.10	0.00	0.00
					000	807,348.00	793,437.00	1,600,785.00								
011	29-0101-0003				PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	421,812.00	-211,238.27	210,573.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,573.73	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	27,000.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				PERSONAL TEMPORAL	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
031	29-0101-0002				JORNALES	150,000.00	497,249.00	647,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,249.00	0.00	0.00
031	31-0151-0002				JORNALES	0.00	341,327.00	341,327.00	0.00	88,726.89	88,726.89	88,726.89	0.00	252,600.11	0.00	0.00
033	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	17,000.00	33,063.40	50,063.40	0.00	5,588.55	5,588.55	5,588.55	0.00	44,474.85	0.00	0.00
033	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	18,418.00	18,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,418.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	45,050.00	-42,019.21	3,030.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,030.79	0.00	0.00
051	29-0101-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	25,436.20	43,436.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,436.20	0.00	0.00
051	29-0101-0003				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	26,001.00	26,001.00	0.00	9,636.22	9,636.22	9,636.22	0.00	16,364.78	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	0.00	0.00	0.00	0.00	51,851.40	0.00	0.00
055	29-0101-0003				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	23,999.00	23,999.00	0.00	8,885.24	8,885.24	8,885.24	0.00	15,113.76	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/09/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	22-0101-0001		AGUINALDO				35,152.00	0.00	35,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,152.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				35,152.00	0.00	35,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,152.00	0.00	0.00
072	29-0101-0003		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				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
100							88,000.00	189,000.00	277,000.00									
142	29-0101-0002		FLETES				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE				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		MAQUINARIA Y EQUIPO DE				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0017		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				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		DE BIENES NACIONALES DE USO				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0017		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002		DE BIENES NACIONALES DE USO				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 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	32-0101-0017		OTROS SERVICIOS				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
200							186,000.00	216,000.00	402,000.00									
214	29-0101-0002		PRODUCTOS AGROFORESTALES,				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002		MADERA, CAUCHO Y SUS				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
254	29-0101-0003		PÓMEZ, CAL Y YESO				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0014		ARTÍCULOS DE CAUCHO				0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0017		ARTÍCULOS DE CAUCHO				0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0003		ASFALTO Y SIMILARES				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00						



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
281	29-0101-0003				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
282	29-0101-0003				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0003				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERCIAS	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 ALERCIAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
284	29-0101-0003				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0003				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0017				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN 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	0.00	0.00	0.00									
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL						296,851.04	0.00	296,851.04	238.20	11,040.72	11,040.72	11,040.72		285,572.12	0.00	0.00	
02 OBRAS SOCIALES						296,851.04	0.00	296,851.04	238.20	11,040.72	11,040.72	11,040.72		285,572.12	0.00	0.00	
001MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES						296,851.04	0.00	296,851.04	238.20	11,040.72	11,040.72	11,040.72		285,572.12	0.00	0.00	
001CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO, MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						296,851.04	0.00	296,851.04	238.20	11,040.72	11,040.72	11,040.72		285,572.12	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						296,851.04	0.00	296,851.04	238.20	11,040.72	11,040.72	11,040.72		285,572.12	0.00	0.00	
000						124,500.00	0.00	124,500.00									
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	124,500.00	0.00	124,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		118,500.00	0.00	0.00
					100	32,200.00	711.23	32,911.23									
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	0.00	0.00	0.00	0.00		4,711.23	0.00	0.00
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00		5,400.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/09/2026

al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y 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	120.00	120.00	120.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00
200						140,151.04	-711.23	139,439.81								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	-16,636.23	28,363.77	0.00	2,306.72	2,306.72	2,306.72	0.00	26,057.05	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	10,000.00	-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	1,000.00	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	8.00	8.00	8.00	0.00	2,992.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	106.00	106.00	106.00	0.00	894.00	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	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, SINTÉTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	78.50	78.50	78.50	0.00	4,921.50	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMPUESTOS	800.00	0.00	800.00	150.00	15.00	15.00	15.00	0.00	635.00	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 ALIACIONES	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	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	965.80	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	48.00	48.00	48.00	0.00	4,452.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN OTROS MATERIALES Y	8,000.00	18,925.00	26,925.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,871.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN OTROS MATERIALES Y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	1,551.04	0.00	1,551.04	0.00	508.50	508.50	508.50	0.00	1,042.54	0.00	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD						1,285,934.00	61,600.00	1,347,534.00	20,000.00	123,744.58	123,744.58	123,744.58		1,203,789.42	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						1,285,934.00	61,600.00	1,347,534.00	20,000.00	123,744.58	123,744.58	123,744.58		1,203,789.42	0.00	0.00
001RECUPERACIÓN DE LA SALUD						1,285,934.00	61,600.00	1,347,534.00	20,000.00	123,744.58	123,744.58	123,744.58		1,203,789.42	0.00	0.00
001APOYO A LA SALUD DE TODOS LOS HABITANTES, DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						1,285,934.00	61,600.00	1,347,534.00	20,000.00	123,744.58	123,744.58	123,744.58		1,203,789.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA						1,285,934.00	61,600.00	1,347,534.00	20,000.00	123,744.58	123,744.58	123,744.58		1,203,789.42	0.00	0.00
000						933,234.00	39,900.00	973,134.00								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	611,650.00	0.00	611,650.00	0.00	59,832.85	59,832.85	59,832.85	0.00	551,817.15	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,969.00	0.00	50,969.00	0.00	6,870.42	6,870.42	6,870.42	0.00	44,098.58	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,250.00	3,900.00	46,150.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	41,950.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	65,261.00	0.00	65,261.00	0.00	6,988.49	6,988.49	6,988.49	0.00	58,272.51	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,164.00	0.00	61,164.00	0.00	6,549.66	6,549.66	6,549.66	0.00	54,614.34	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	50,970.00	0.00	50,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,970.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,970.00	0.00	50,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,970.00	0.00	0.00
100						188,000.00	18,880.00	206,880.00								
163	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SERVICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	408.21	408.21	408.21	0.00	7,591.79	0.00	0.00
171	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	170,400.00	0.00	0.00
200						164,700.00	2,820.00	167,520.00								
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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	20,000.00	928.16	928.16	928.16	0.00	29,071.84	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	21,437.45	21,437.45	21,437.45	0.00	58,562.55	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	32-0101-0014				PRODUCTOS DE LOZA 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, MÁRMOLES, AZULEJOS Y VIDEOS	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 ALERACIONES	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	65.00	65.00	65.00	0.00	435.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUCCIONES	4,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	559.00	559.00	559.00	0.00	441.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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 CENTROS DE TRABAJO	9,000.00	10,000.00	19,000.00	0.00	305.34	305.34	305.34	0.00	18,694.66	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL						1,907,361.00	450,104.50	2,357,465.50	29,678.68	183,148.65	183,148.65	183,148.65		2,144,638.17	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						1,907,361.00	450,104.50	2,357,465.50	29,678.68	183,148.65	183,148.65	183,148.65		2,144,638.17	0.00	0.00
001PROMOCIÓN CULTURAL						1,907,361.00	450,104.50	2,357,465.50	29,678.68	183,148.65	183,148.65	183,148.65		2,144,638.17	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD						900,000.00	301,656.20	1,201,656.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,201,656.20	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA INSTALACION DE TECHO CURVO EN COMPLEJO DEPORTIVO ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						900,000.00	-895,526.00	4,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,474.00	0.00	0.00
300						900,000.00	-895,526.00	4,474.00								
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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



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

Página: Página 70 de 72

Fecha: 14/10/2026

Hora: 15:11:27

R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026

al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
		002	MEJORAMIENTO				0.00	1,197,182.20	1,197,182.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,197,182.20	0.00	0.00
			INSTALACIONES														
			DEPORTIVAS Y														
			RECREATIVAS ESTADIO														
			MUNICIPAL DEL														
			MUNICIPIO DE SAN														
			BARTOLOME MILPAS														
			ALTAS, SACATEPEQUEZ														
		100					0.00	22,400.00	22,400.00								
188	21-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN				0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
		300					0.00	1,174,782.20	1,174,782.20								
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	636,042.02	636,042.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,042.02	0.00	0.00
332	32-0151-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	538,740.18	538,740.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,740.18	0.00	0.00
		001	APOYO A LA CULTURA ,AL				1,007,361.00	148,448.30	1,155,809.30	29,678.68	183,148.65	183,148.65	183,148.65		942,981.97	0.00	0.00
			DEPORTE Y LA														
			RECREACION SOCIAL,														
			PARA LOS HABITANTES DE														
			SAN BARTOLOME MILPAS														
			ALTAS, SACATEPEQUEZ														
		000	SIN OBRA				1,007,361.00	148,448.30	1,155,809.30	29,678.68	183,148.65	183,148.65	183,148.65		942,981.97	0.00	0.00
		000					553,021.00	46,728.30	599,749.30								
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				374,945.00	41,418.30	416,363.30	0.00	41,418.30	41,418.30	41,418.30	0.00	374,945.00	0.00	0.00
023	22-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y DEPORTE				11,718.00	0.00	11,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,718.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				24,750.00	5,000.00	29,750.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				40,840.00	0.00	40,840.00	0.00	4,279.25	4,279.25	4,279.25	0.00	36,560.75	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				38,276.00	0.00	38,276.00	0.00	4,141.83	4,141.83	4,141.83	0.00	34,134.17	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				31,246.00	0.00	31,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,246.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				31,246.00	310.00	31,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,556.00	0.00	0.00
		100					193,800.00	-23,500.00	170,300.00								
121	22-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				12,000.00	30,000.00	42,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	36,750.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	5,000.00	-4,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS	95,000.00	0.00	95,000.00	565.00	7,447.50	7,447.50	7,447.50	0.00	86,987.50	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	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200						235,540.00	125,220.00	360,760.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	107,340.00	74,530.00	181,870.00	28,674.48	91,721.02	91,721.02	91,721.02	0.00	61,474.50	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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	10.40	10.40	10.40	0.00	489.60	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	14,000.00	22,000.00	36,000.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	0.00	800.00	0.00	88.00	88.00	88.00	0.00	712.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	800.00	0.00	800.00	0.00	186.00	186.00	186.00	0.00	614.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	20.50	20.50	20.50	0.00	1,979.50	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	34.50	34.50	34.50	0.00	765.50	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	2,652.00	2,652.00	2,652.00	0.00	7,348.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMUEVAS	1,000.00	0.00	1,000.00	260.00	77.50	77.50	77.50	0.00	662.50	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y BOQUELANA	1,000.00	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 ALICATORIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	1,465.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				ACABADOS HERRAMIENTAS MENORES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	700.00	0.00	700.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	595.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	-310.00	6,690.00	0.00	775.75	775.75	775.75	0.00	5,914.25	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	365.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	19,600.00	65,000.00	84,600.00	179.20	9,680.10	9,680.10	9,680.10	0.00	74,740.70	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	141.00	141.00	141.00	0.00	4,859.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUBPROYECTOS	50,000.00	-41,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
					300	25,000.00	0.00	25,000.00									
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y DEPORTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
					99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	128,500.00	24,495.33	152,995.33	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00		152,995.33	-15,000.00	0.00	
					00 SIN SUBPROGRAMA	128,500.00	24,495.33	152,995.33	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00		152,995.33	-15,000.00	0.00	
					000SIN PROYECTO	128,500.00	24,495.33	152,995.33	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00		152,995.33	-15,000.00	0.00	
					001APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		78,500.00	-3,000.00	0.00	
					000 SIN OBRA	78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		78,500.00	-3,000.00	0.00	
					400	78,500.00	0.00	78,500.00									
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00		42,500.00	-3,000.00	0.00
483	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MANIOCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
					002SUBSIDIOS	50,000.00	24,495.33	74,495.33	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00		74,495.33	-12,000.00	0.00	
					000 SIN OBRA	50,000.00	24,495.33	74,495.33	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00		74,495.33	-12,000.00	0.00	
					400	50,000.00	24,495.33	74,495.33									
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,400.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,000.00	6,000.00	56,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00		56,000.00	-12,000.00	0.00
431	32-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	4,095.33	4,095.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,095.33	0.00	0.00
TOTAL :						40,810,000.00	32,833,542.73	73,643,542.73	174,412.95	4,853,637.73	5,168,432.10	5,165,891.78	0.00	68,607,914.85	-307,217.17	2,540.32	



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

Página: Página 1 de 4
Fecha: 14/10/2026
Hora: 16:42:25
R00816414.rpt
Usuario: MAGDALENA A

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 69-2026		
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 DESECHO	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 71-2026		
01 00 000 002 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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 COMÚN	0.00	201,406.00
12 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00
19 09 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 TEMPORAL	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 CÓMPUTADOR	1,000.00	0.00
01 00 000 007 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTADOR	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



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

Página: Página 2 de 4
Fecha: 14/10/2026
Hora: 16:42:25
R00816414.rpt
Usuario: MAGDALENA A

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 NACIONALES	400.00	0.00
33 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	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 77-2026
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



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

Página: Página 3 de 4
Fecha: 14/10/2026
Hora: 16:42:25
R00816414.rpt
Usuario: MAGDALENA A

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 MAQUINA	1,500.00	0.00
12 02 002 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	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 /	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 77-2021
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



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

Página: Página 4 de 4
Fecha: 14/10/2026
Hora: 16:42:25
R00816414.rpt
Usuario: MAGDALENA A

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



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé

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

CERTIFICA: Que para el efecto ha tenido a la vista el Libro de Actas de Sesiones Municipales Ordinarias autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que se lleva en esta Secretaría, en donde se encuentra asentada el **ACTA NÚMERO SESENTA Y NUEVE GUIÓN 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



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

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 Readequación 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.

Alberto Vielman Jerez
Secretario Municipal

SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Sacatepéquez

PEM. Rubén Ernesto Axpuaq Velasquez
Alcalde Municipal

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

CERTIFICA: Que para el efecto ha tenido a la vista el Libro de Actas de Sesiones Municipales Ordinarias autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que se lleva en esta Secretaría, en donde se encuentra asentada el **ACTA NÚMERO 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:** 1) **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

*San Bartolomé Milpas Altas*

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

San Bartolomé Milpas Altas
Sacatepéquez
Municipalidad

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



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

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. Ruben Ernesto Espinoza Velasquez
Alcalde Municipal

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

CERTIFICA: Que para el efecto ha tenido a la vista el Libro de Actas de Sesiones Municipales Ordinarias autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que se lleva en esta Secretaría, en donde se encuentra asentada el **ACTA NÚMERO SETENTA Y SIETE GUIÓN 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	

*San Bartolomé Milpas Altas*

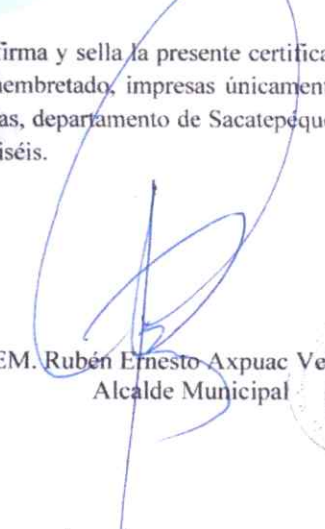
Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

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.


Alberto Vielman Jerez
Secretario Municipal


PEM. Rubén Ernesto Axpuaq Velasquez
Alcalde Municipal





San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Sacatepéquez

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

CERTIFICA: Que para el efecto ha tenido a la vista el Libro de Actas de Sesiones Municipales Ordinarias autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que se lleva en esta Secretaría, en donde se encuentra asentada el **ACTA NÚMERO SETENTA Y SIETE GUIÓN 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 Apxuac 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



San Bartolomé Milpas Altas

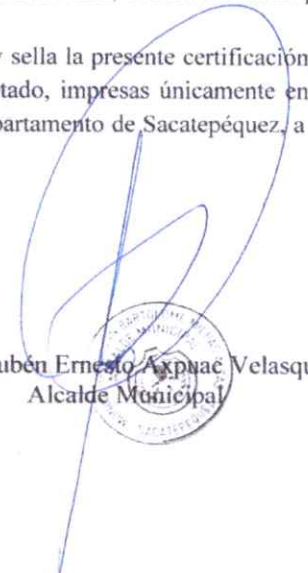
Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

15 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 legibles 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 Aypuac Velasquez
Alcalde Municipal