



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

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	241,041.92	0.00	743,458.08
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		516,000.00	0.00	0.00	516,000.00	151,729.92	0.00	364,270.08
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		516,000.00	0.00	0.00	516,000.00	151,729.92	0.00	364,270.08
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		516,000.00	0.00	0.00	516,000.00	151,729.92	0.00	364,270.08
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	148,521.55	0.00	331,478.45
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	19,767.24	0.00	60,232.76
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	66,245.57	0.00	108,754.43
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	62,508.74	0.00	162,491.26
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	3,208.37	0.00	32,791.63
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	447.26	0.00	5,552.74
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	2,131.15	0.00	8,868.85
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	629.96	0.00	18,370.04
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		468,500.00	0.00	0.00	468,500.00	89,312.00	0.00	379,188.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		468,500.00	0.00	0.00	468,500.00	89,312.00	0.00	379,188.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	36,136.00	0.00	333,864.00
10.02.82.29.00	Parques Privados	31-0151-0001	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	36,136.00	0.00	333,864.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	622.00	0.00	13,378.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	622.00	0.00	13,378.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		84,500.00	0.00	0.00	84,500.00	52,554.00	0.00	31,946.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		84,500.00	0.00	0.00	84,500.00	52,554.00	0.00	31,946.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	52,554.00	0.00	22,446.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,491,145.00	0.00	0.00	1,491,145.00	128,583.61	0.00	1,362,561.39
11.02.00.00.00	TASAS		890,500.00	0.00	0.00	890,500.00	89,713.73	0.00	800,786.27
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		890,500.00	0.00	0.00	890,500.00	89,713.73	0.00	800,786.27
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	9,539.03	0.00	60,460.97
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	820,000.00	0.00	0.00	820,000.00	80,174.70	0.00	739,825.30
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	10,400.00	0.00	112,645.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		117,045.00	0.00	0.00	117,045.00	10,100.00	0.00	106,945.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	7,025.00	0.00	62,975.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

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	7,025.00	0.00	62,975.00
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11.04.10.06.00.	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	14,045.00	0.00	0.00	14,045.00	1,800.00	0.00	12,245.00
11.04.10.99.00.	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	1,275.00	0.00	21,725.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	300.00	0.00	5,700.00
11.04.20.04.00.	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	300.00	0.00	5,700.00
11.06.00.00.00	MULTAS		189,100.00	0.00	0.00	189,100.00	14,342.93	0.00	174,757.07
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		189,100.00	0.00	0.00	189,100.00	14,342.93	0.00	174,757.07
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	1,333.00	0.00	14,667.00
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	13,009.93	0.00	156,990.07
11.06.10.06.00.	Multas de Agua Potable	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
11.06.10.99.00.	Multas Varias	31-0151-0001	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	158.84	0.00	3,341.16
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	158.84	0.00	3,341.16
11.07.10.04.00.	Intereses por mora multas de Transito	31-0151-0001	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	158.84	0.00	3,341.16
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	13,968.11	0.00	266,031.89
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	13,968.11	0.00	266,031.89
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	13,968.11	0.00	266,031.89
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		345,200.00	0.00	0.00	345,200.00	22,573.00	1,563.00	324,190.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		345,200.00	0.00	0.00	345,200.00	22,573.00	1,563.00	324,190.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		345,200.00	0.00	0.00	345,200.00	22,573.00	1,563.00	324,190.00
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		10,700.00	0.00	0.00	10,700.00	1,140.00	0.00	9,560.00
13.02.60.01.02	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,140.00	0.00	8,860.00
13.02.60.02.00.	Licencias	31-0151-0001	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	12,480.00	0.00	167,520.00
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	4,400.00	0.00	65,600.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales		40,700.00	0.00	0.00	40,700.00	1,600.00	0.00	39,100.00
13.02.60.09.01.	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	1,600.00	0.00	38,400.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		0.00	0.00	0.00	0.00	1,563.00	1,563.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

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	1,563.00	1,563.00	0.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	100.00	0.00	1,200.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	15.00	0.00	15,985.00
13.02.60.24.00	Fotocopias	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,275.00	0.00	8,725.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,322,000.00	0.00	0.00	1,322,000.00	203,714.69	0.00	1,118,285.31
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		111,000.00	0.00	0.00	111,000.00	7,203.75	0.00	103,796.25
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		111,000.00	0.00	0.00	111,000.00	7,203.75	0.00	103,796.25
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0001	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	1,800.00	0.00	19,200.00
14.01.90.08.00	Venta de Medicina	31-0151-0001	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	5,403.75	0.00	84,596.25
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,211,000.00	0.00	0.00	1,211,000.00	196,510.94	0.00	1,014,489.06
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		1,211,000.00	0.00	0.00	1,211,000.00	196,510.94	0.00	1,014,489.06
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	139,706.00	0.00	560,294.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	19,113.27	0.00	150,886.73
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	375.00	0.00	34,625.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00	28,781.67	0.00	176,218.33
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	8,505.00	0.00	91,495.00
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	30.00	0.00	970.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	13,410.78	0.00	136,589.22
15.01.00.00.00	INTERESES		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	13,410.78	0.00	136,589.22
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	13,410.78	0.00	136,589.22
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	13,410.78	0.00	136,589.22
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6,148,667.50	0.00	44,596.91	6,193,264.41	461,753.39	0.00	5,731,511.02
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		6,148,667.50	0.00	44,596.91	6,193,264.41	461,753.39	0.00	5,731,511.02
16.02.10.00.00	De la administración central		6,102,012.50	0.00	0.00	6,102,012.50	461,753.39	0.00	5,640,259.11
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,712,000.00	0.00	0.00	1,712,000.00	126,581.73	0.00	1,585,418.27
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	40,012.50	0.00	0.00	40,012.50	2,903.01	0.00	37,109.49
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	332,268.65	0.00	4,017,731.35
16.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		46,655.00	0.00	44,596.91	91,251.91	0.00	0.00	91,251.91
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	44,596.91	44,596.91	0.00	0.00	44,596.91
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL		30,368,487.50	0.00	16,235,340.00	46,603,827.50	2,282,337.96	0.00	44,321,489.54
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		30,368,487.50	0.00	16,235,340.00	46,603,827.50	2,282,337.96	0.00	44,321,489.54
17.02.10.00.00	De la administración central		30,368,487.50	0.00	0.00	30,368,487.50	2,282,337.96	0.00	28,086,149.54
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversign	22-0101-0001	15,408,000.00	0.00	0.00	15,408,000.00	1,139,235.61	0.00	14,268,764.39
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	33,079.03	0.00	316,920.97
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	113,217.37	0.00	1,447,270.13



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ)	21-0101-0001	13,050,000.00	0.00	0.00	13,050,000.00	996,805.95	0.00	12,053,194.05
	Inversión								
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	16,235,340.00	16,235,340.00	0.00	0.00	16,235,340.00
17.02.20.02.00	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		0.00	0.00	16,235,340.00	16,235,340.00	0.00	0.00	16,235,340.00
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	16,235,340.00	16,235,340.00	0.00	0.00	16,235,340.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	16,553,605.82	16,553,605.82	0.00	0.00	16,553,605.82
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	15,817,815.66	15,817,815.66	0.00	0.00	15,817,815.66
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	15,817,815.66	15,817,815.66	0.00	0.00	15,817,815.66
23.01.10.01.00	Ingresos Propios - SC-Ingresos Propios Municipales		0.00	0.00	1,980,518.65	1,980,518.65	0.00	0.00	1,980,518.65
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	1,302,998.70	1,302,998.70	0.00	0.00	1,302,998.70
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	138,779.77	138,779.77	0.00	0.00	138,779.77
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	538,740.18	538,740.18	0.00	0.00	538,740.18
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	688,653.81	688,653.81	0.00	0.00	688,653.81
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	454,882.68	454,882.68	0.00	0.00	454,882.68
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	204,146.29	204,146.29	0.00	0.00	204,146.29
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	29,624.84	29,624.84	0.00	0.00	29,624.84
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	13,148,643.20	13,148,643.20	0.00	0.00	13,148,643.20
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	10,179,448.04	10,179,448.04	0.00	0.00	10,179,448.04
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	56,737.15	56,737.15	0.00	0.00	56,737.15
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	2,329,312.49	2,329,312.49	0.00	0.00	2,329,312.49
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	583,145.52	583,145.52	0.00	0.00	583,145.52
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	735,790.16	735,790.16	0.00	0.00	735,790.16
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	735,790.16	735,790.16	0.00	0.00	735,790.16
23.04.40.01.00	Disminución de anticipos a contratistas - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	735,790.16	735,790.16	0.00	0.00	735,790.16
23.04.40.01.03	Anticipo Ingresos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	522,630.16	522,630.16	0.00	0.00	522,630.16
23.04.40.01.06	Anticipos Impuesto Circulación de Vehículos	32-0101-0017	0.00	0.00	5,896.00	5,896.00	0.00	0.00	5,896.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	207,264.00	207,264.00	0.00	0.00	207,264.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

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	32,833,542.73	73,643,542.73	3,353,415.35	1,563.00	70,291,690.38



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01	ACTIVIDADES CENTRALES					10,281,362.50	2,175,029.19	12,456,391.69	169.00	672,627.04	672,627.04	672,627.04		11,783,595.65	0.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA					10,281,362.50	2,175,029.19	12,456,391.69	169.00	672,627.04	672,627.04	672,627.04		11,783,595.65	0.00	0.00
000	SIN PROYECTO					10,281,362.50	2,175,029.19	12,456,391.69	169.00	672,627.04	672,627.04	672,627.04		11,783,595.65	0.00	0.00
001	CONCEJO MUNICIPAL					1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		1,056,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA					1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		1,056,000.00	0.00	0.00
000						1,152,000.00	0.00	1,152,000.00								
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			343,600.00	0.00	343,600.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	295,600.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			378,400.00	0.00	378,400.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	354,400.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	406,000.00	0.00	0.00
002	ALCALDIA MUNICIPAL					2,475,089.50	1,105,178.70	3,580,268.20	169.00	113,819.64	113,819.64	113,819.64		3,466,279.56	0.00	0.00
000	SIN OBRA					2,475,089.50	1,105,178.70	3,580,268.20	169.00	113,819.64	113,819.64	113,819.64		3,466,279.56	0.00	0.00
000						774,880.00	0.00	774,880.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,016.90	4,016.90	4,016.90	0.00	31,983.10	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			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	0.00	0.00	0.00	0.00	184,447.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	19,961.27	19,961.27	19,961.27	0.00	65,038.73	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			73,394.00	0.00	73,394.00	0.00	12,053.15	12,053.15	12,053.15	0.00	61,340.85	0.00	0.00
023	21-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y DECES			27,578.00	0.00	27,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,578.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,241.94	1,241.94	1,241.94	0.00	1,758.06	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,827.79	3,827.79	3,827.79	0.00	21,172.21	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			15,315.00	0.00	15,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,315.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			12,786.00	0.00	12,786.00	0.00	3,271.04	3,271.04	3,271.04	0.00	9,514.96	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			21,680.00	0.00	21,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,680.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

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																
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	727,080.00	1,435,605.00								
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	12,525.00	0.00	12,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,525.00	0.00	0.00
111	32-0101-0003				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	214,880.00	214,880.00	0.00	28,789.95	28,789.95	28,789.95	0.00	186,090.05	0.00	0.00
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
132	21-0101-0001				VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
132	32-0151-0001				VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001				FLETES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
156	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
158	22-0101-0001				DERECHOS DE BIENES PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMBUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINARIAS Y EQUIPO	1,000.00	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 MÁQUINARIAS Y EQUIPO	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
174	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

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																	
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	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y	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	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y	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	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	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	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	897.96	897.96	897.96	0.00	6,602.04	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	5,970.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					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
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200							491,684.50	378,098.70	869,783.20								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	3,290.20	3,290.20	3,290.20	0.00	48,209.80	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	80,000.00	80,000.00	169.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	78,406.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES,	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,	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
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
231	32-0101-0003					HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	199.50	199.50	199.50	0.00	4,800.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

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

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
232	32-0101-0003			ACABADOS TEXTILES	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
233	31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	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
233	32-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	0.00	11,000.00	11,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002			PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0004			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	800.00	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
242	32-0101-0004			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	700.00	700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	1,345.00	1,345.00	1,345.00	0.00	3,655.00	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	100.00	100.00	100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0006			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	667.92	667.92	667.92	0.00	2,332.08	0.00	0.00
261	32-0151-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	0.00	48,990.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y COLORANTES	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	21-0101-0001			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
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 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
269	32-0151-0002			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001			PRODUCTOS DE VIDRIO	7,000.00	0.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, BLOQUES, ACERO Y VIDA	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

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													
282	31-0151-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0003		PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001		HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	28.92	28.92	28.92	2,971.08	0.00	0.00
289	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
289	32-0101-0003		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	1,500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
292	29-0101-0002		PRODUCTOS SANITARIOS, DE	14,512.50	0.00	14,512.50	0.00	0.00	0.00	0.00	14,512.50	0.00	0.00
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,378.60	1,378.60	1,378.60	8,621.40	0.00	0.00
292	32-0101-0006		PRODUCTOS SANITARIOS, DE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	2,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003		ÚTILES DEPORTIVOS Y	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004		ÚTILES DEPORTIVOS Y	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002		MATERIALES, PRODUCTOS Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	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	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	16,598.70	16,598.70	0.00	1,965.00	1,965.00	1,965.00	14,633.70	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	700.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y	5,472.00	0.00	5,472.00	0.00	979.50	979.50	979.50	4,492.50	0.00	0.00
299	32-0101-0003		OTROS MATERIALES Y	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002		OTROS MATERIALES Y	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300				440,000.00	0.00	440,000.00							
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001		EQUIPO EDUCACIONAL,	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

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																
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
400						60,000.00	0.00	60,000.00								
411	31-0151-0001				AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	0.00	44,950.00	0.00	0.00
003SECRETARIA MUNICIPAL						899,188.00	30,650.00	929,838.00	0.00	47,785.84	47,785.84	47,785.84		882,052.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA						899,188.00	30,650.00	929,838.00	0.00	47,785.84	47,785.84	47,785.84		882,052.16	0.00	0.00
000						749,400.00	0.00	749,400.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	8,033.80	8,033.80	8,033.80	0.00	60,966.20	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	750.00	750.00	750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	142,366.20	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	39,166.20	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	85,600.00	0.00	85,600.00	0.00	8,016.90	8,016.90	8,016.90	0.00	77,583.10	0.00	0.00
023	21-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y PASAJE	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y PASAJE	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	500.00	500.00	500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,500.00	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	3,864.31	3,864.31	3,864.31	0.00	9,135.69	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	3,712.03	3,712.03	3,712.03	0.00	12,287.97	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
100				49,000.00	26,200.00	75,200.00								
121	22-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	3,900.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	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	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	32-0101-0004			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200				40,788.00	4,450.00	45,238.00								
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES,	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	360.00	360.00	360.00	1,140.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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,	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001			HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004			ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0006			MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	500.00	500.00	0.00	181.20	181.20	181.20	318.80	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 31/01/2026

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																	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,788.00	0.00	7,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,788.00	0.00	0.00
300							60,000.00	0.00	60,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
004DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL-DAFIM							1,351,154.00	209,996.29	1,561,150.29	0.00	105,811.14	105,811.14	105,811.14		1,455,339.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,351,154.00	209,996.29	1,561,150.29	0.00	105,811.14	105,811.14	105,811.14		1,455,339.15	0.00	0.00
000							991,350.00	0.00	991,350.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	19,684.50	19,684.50	19,684.50	0.00	265,315.50	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	11,866.90	11,866.90	11,866.90	0.00	143,133.10	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,600.00	0.00	180,600.00	0.00	21,024.40	21,024.40	21,024.40	0.00	159,575.60	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PERSONAL AL 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	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	21,183.10	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	18,183.10	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y REGLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y REGLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	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	6,318.28	6,318.28	6,318.28	0.00	6,681.72	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,921.53	5,921.53	5,921.53	0.00	14,078.47	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

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)	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
100						165,900.00	159,500.00	325,400.00								
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
111	32-0101-0004				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	133,800.00	133,800.00	0.00	14,321.35	14,321.35	14,321.35	0.00	119,478.65	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	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	13,440.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001				TELEFONÍA	0.00	700.00	700.00	0.00	612.00	612.00	612.00	0.00	88.00	0.00	0.00
114	21-0101-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	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	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
194	22-0101-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	954.28	954.28	954.28	0.00	8,045.72	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	194.60	194.60	194.60	0.00	8,805.40	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200						128,904.00	50,496.29	179,400.29								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,274.00	0.00	2,274.00	0.00	181.00	181.00	181.00	0.00	2,093.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	29-0101-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
241	32-0101-0004				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	7,996.29	7,996.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,996.29	0.00	0.00
241	32-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

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															
243	32-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,183.00	1,183.00	1,183.00	0.00	817.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002			ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,948.00	1,948.00	1,948.00	0.00	3,052.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,435.00	2,435.00	2,435.00	0.00	65.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,519.72	2,519.72	2,519.72	0.00	4,480.28	0.00	0.00
268	31-0151-0002			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,979.78	1,979.78	1,979.78	0.00	20.22	0.00	0.00
289	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
289	32-0151-0001			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	748.00	748.00	748.00	0.00	752.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO, 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	31-0151-0002			OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	150.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	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 SUBMATERIAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300				65,000.00	0.00	65,000.00									
322	21-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION-DMP-000 SIN OBRA				952,552.00	373,479.77	1,326,031.77	0.00	114,295.21	114,295.21	114,295.21		1,211,736.56	0.00	0.00	
000				952,552.00	373,479.77	1,326,031.77	0.00	114,295.21	114,295.21	114,295.21		1,211,736.56	0.00	0.00	
000				507,750.00	0.00	507,750.00									
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	116,183.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

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	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	32,366.20	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,487.55	7,487.55	7,487.55	0.00	72,512.45	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	483.87	483.87	483.87	0.00	8,516.13	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,589.24	3,589.24	3,589.24	0.00	14,410.76	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	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	3,363.85	3,363.85	3,363.85	0.00	12,636.15	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
100							300,000.00	361,979.77	661,979.77								
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
121	29-0101-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
121	32-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,579.77	4,579.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,579.77	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	79,220.00	79,220.00	79,220.00	0.00	270,780.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

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															
189	32-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	200				59,802.00	11,500.00	71,302.00								
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
223	32-0101-0006			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002			PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002			PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002			ASFALTO Y SIMILARES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
265	32-0101-0006			ASFALTO Y SIMILARES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0002			PRODUCTOS DE VIDRIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002			CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001			CEMENTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, LANTERAS Y VARIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERAMANTES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002			HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
289	32-0151-0001			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002			ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0002			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	402.00	0.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

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																
299	32-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
					300	85,000.00	0.00	85,000.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
327	21-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE COMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
					006DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	943,868.00	363,324.84	1,307,192.84	0.00	28,613.19	28,613.19	28,613.19		1,278,579.65	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	943,868.00	363,324.84	1,307,192.84	0.00	28,613.19	28,613.19	28,613.19		1,278,579.65	0.00	0.00
					000	425,968.00	0.00	425,968.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	0.00	88,450.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,050.60	4,050.60	4,050.60	0.00	20,949.40	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,050.60	4,050.60	4,050.60	0.00	55,949.40	0.00	0.00
014	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL 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	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	78,118.00	0.00	78,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,118.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	20,350.00	0.00	20,350.00	0.00	8,316.90	8,316.90	8,316.90	0.00	12,033.10	0.00	0.00
023	21-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y DECES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,075.20	2,075.20	2,075.20	0.00	12,924.80	0.00	0.00
055	21-0101-0001				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
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,944.89	1,944.89	1,944.89	0.00	12,055.11	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
					100	39,000.00	0.00	39,000.00								
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIATICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

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																
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200						52,500.00	10,324.84	62,824.84								
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
242	32-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARBONES, CARBONES Y OTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	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	7,724.84	7,724.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,724.84	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	32-0151-0001				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 CONSUMIBLES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0006				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300						37,000.00	0.00	37,000.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
400						389,400.00	353,000.00	742,400.00								
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	289,000.00	289,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETRO	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00
415	32-0101-0004				VACACIONES PAGADAS POR RETRO	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 RETRO	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

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																	
007UNIDAD DE ACCESO A LA						229,400.00	2,700.00	232,100.00	0.00	13,754.63	13,754.63	13,754.63		218,345.37	0.00	0.00	
INFORMACION PUBLICA																	
000 SIN OBRA						229,400.00	2,700.00	232,100.00	0.00	13,754.63	13,754.63	13,754.63		218,345.37	0.00	0.00	
000						157,400.00	0.00	157,400.00									
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	20,350.00	0.00	20,350.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	16,533.10	0.00	0.00	
023	31-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y	8,950.00	0.00	8,950.00	0.00	1,846.89	1,846.89	1,846.89	0.00	7,103.11	0.00	0.00	
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001				PERSONAL TEMPORAL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	370.97	370.97	370.97	0.00	879.03	0.00	0.00	
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	1,120.10	1,120.10	1,120.10	0.00	3,629.90	0.00	0.00	
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	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	1,049.77	1,049.77	1,049.77	0.00	4,350.23	0.00	0.00	
071	21-0101-0001				AGUINALDO	8,950.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,950.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00	
100						26,500.00	1,000.00	27,500.00									
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
121	32-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001				REPRODUCCIÓN VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
158	31-0151-0001				DERECHOS DE BIENES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001				DE EQUIPO DE CÓMPUTO OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200						13,500.00	1,700.00	15,200.00									
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y	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				COLORANTES TINTES, PINTURAS Y	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				COLORANTES 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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0006					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y ELEMENTOS	1,000.00	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 ELEMENTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300							32,000.00	0.00	32,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
008UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA							90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
009OFICINA DEL IMPUESTO SOBRE INMUEBLES-IUSI-							188,300.00	0.00	188,300.00	0.00	9,775.90	9,775.90	9,775.90		178,524.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA							188,300.00	0.00	188,300.00	0.00	9,775.90	9,775.90	9,775.90		178,524.10	0.00	0.00
000							145,400.00	0.00	145,400.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	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	6,825.67	6,825.67	6,825.67	0.00	13,174.33	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	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	427.42	427.42	427.42	0.00	822.58	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	1,108.13	1,108.13	1,108.13	0.00	27,891.87	0.00	0.00
023	31-0151-0002					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	72.58	72.58	72.58	0.00	2,427.42	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	629.28	629.28	629.28	0.00	4,370.72	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	712.82	712.82	712.82	0.00	3,287.18	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

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	31-0151-0002				AGUINALDO	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00
100						4,900.00	0.00	4,900.00								
133	31-0151-0002				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
186	31-0151-0002				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUERIZADOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200						18,000.00	0.00	18,000.00								
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
300						20,000.00	0.00	20,000.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
010CATASTRO MUNICIPAL						258,700.00	200.00	258,900.00	0.00	24,443.98	24,443.98	24,443.98		234,456.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA						258,700.00	200.00	258,900.00	0.00	24,443.98	24,443.98	24,443.98		234,456.02	0.00	0.00
000						221,200.00	0.00	221,200.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,477.51	1,477.51	1,477.51	0.00	20,522.49	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	96.77	96.77	96.77	0.00	1,153.23	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	49,183.10	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	5,910.04	5,910.04	5,910.04	0.00	41,089.96	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y DEJES	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	387.10	387.10	387.10	0.00	2,612.90	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,344.30	1,344.30	1,344.30	0.00	7,655.70	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

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	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,259.88	1,259.88	1,259.88	0.00	5,740.12	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
100							6,000.00	0.00	6,000.00								
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200							10,500.00	200.00	10,700.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	227.88	227.88	227.88	0.00	2,772.12	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	463.60	463.60	463.60	0.00	536.40	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	9,210.00	9,210.00	9,210.00	0.00	5,790.00	0.00	0.00
011DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER							291,150.00	0.00	291,150.00	0.00	23,155.94	23,155.94	23,155.94		267,994.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA							291,150.00	0.00	291,150.00	0.00	23,155.94	23,155.94	23,155.94		267,994.06	0.00	0.00
000							248,150.00	0.00	248,150.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,650.00	0.00	48,650.00	0.00	4,293.55	4,293.55	4,293.55	0.00	44,356.45	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	177.41	177.41	177.41	0.00	1,822.59	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	49,550.00	0.00	49,550.00	0.00	8,618.80	8,618.80	8,618.80	0.00	40,931.20	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DECESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	241.94	241.94	241.94	0.00	3,258.06	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	322.58	322.58	322.58	0.00	2,677.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

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	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	1,549.48	1,549.48	1,549.48	0.00	6,250.52	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	1,452.18	1,452.18	1,452.18	0.00	3,847.82	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300						43,000.00	0.00	43,000.00								
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
323	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001		EQUIPO EDUCACIONAL,			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		EQUIPO PARA COMUNICACIONES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
012UNIDAD DE GESTION						609,133.00	80,299.59	689,432.59	0.00	39,472.07	39,472.07	39,472.07		649,960.52	0.00	0.00
AMBIENTAL																
000 SIN OBRA						609,133.00	80,299.59	689,432.59	0.00	39,472.07	39,472.07	39,472.07		649,960.52	0.00	0.00
000						440,833.00	0.00	440,833.00								
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			44,700.00	0.00	44,700.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	37,066.20	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,516.90	9,516.90	9,516.90	0.00	90,483.10	0.00	0.00
022	31-0101-0009		PERSONAL POR CONTRATO			40,655.00	0.00	40,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,655.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			114,985.00	0.00	114,985.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	107,351.20	0.00	0.00
023	21-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA 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
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
027	31-0101-0009		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	2,847.73	2,847.73	2,847.73	0.00	1,252.27	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			27,950.00	0.00	27,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,950.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			25,935.00	0.00	25,935.00	0.00	2,668.91	2,668.91	2,668.91	0.00	23,266.09	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			15,529.00	0.00	15,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,529.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			15,529.00	0.00	15,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,529.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100				39,200.00	19,000.00	58,200.00									
115	32-0151-0001			EXTRACCIÓN DE BASURA Y	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001			DESTRUCCIÓN DE DESECHOS, DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	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			REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS, 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
169	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
169	32-0101-0012			DE OTRAS MAQUINARIAS Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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			DE OTRAS MAQUINARIAS Y ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001			PROYECTOS DE SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001			PLANIFICACIÓN Y/O OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200				87,100.00	61,299.59	148,399.59									
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,370.00	5,370.00	5,370.00	0.00	4,630.00	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
214	31-0151-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEBA 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, MADEBA CORCHO Y SUS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
215	32-0101-0012			PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	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	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	1,000.00	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
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
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			QUÍMICOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0012			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
263	32-0101-0012			ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SINTETIZANTES	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: 01/01/2026 al: 31/01/2026

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																
264	32-0101-0012		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y			0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	4,715.00	0.00	0.00
267	32-0101-0012		TINTES, PINTURAS Y			0.00	800.00	800.00	0.00	756.00	756.00	756.00	0.00	44.00	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	32-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,259.93	1,259.93	1,259.93	0.00	4,740.07	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
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	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0012		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0012		PRODUCTOS SANITARIOS, DE			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO,			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300						42,000.00	0.00	42,000.00								
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
013JUZGADO DE ASUNTOS						261,675.00	8,000.00	269,675.00	0.00	14,179.60	14,179.60	14,179.60		255,495.40	0.00	0.00
MUNICIPALES																
000 SIN OBRA						261,675.00	8,000.00	269,675.00	0.00	14,179.60	14,179.60	14,179.60		255,495.40	0.00	0.00
000						210,525.00	0.00	210,525.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	19,300.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

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																
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	22,775.00	0.00	22,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,775.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	24,183.10	0.00	0.00
023	21-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y DE CAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	1,439.03	1,439.03	1,439.03	0.00	1,160.97	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	1,348.67	1,348.67	1,348.67	0.00	5,451.33	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	11,450.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
100						13,500.00	8,000.00	21,500.00								
133	31-0151-0001				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
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPLETARIZADOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200						14,650.00	0.00	14,650.00								
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y 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 SUBPRODUCTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 31/01/2026

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																	
014JUZGADO DE ASUNTOS							265,565.00	700.00	266,265.00	0.00	16,060.00	16,060.00	16,060.00		250,205.00	0.00	0.00
MUNICIPALES Y DE																	
TRANSITO																	
000 SIN OBRA							265,565.00	700.00	266,265.00	0.00	16,060.00	16,060.00	16,060.00		250,205.00	0.00	0.00
000							187,835.00	0.00	187,835.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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				14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				39,975.00	0.00	39,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,975.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	6,983.10	0.00	0.00
023	31-0151-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y REGAS				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	0.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	1,019.05	1,019.05	1,019.05	0.00	1,130.95	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				11,560.00	0.00	11,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,560.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				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
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	955.06	955.06	955.06	0.00	2,944.94	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				10,450.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00
100							21,230.00	700.00	21,930.00								
113	21-0101-0001		TELEFONÍA				1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	294.00	294.00	294.00	0.00	936.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004		OTROS SERVICIOS				0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
200							30,500.00	0.00	30,500.00								
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
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, ÚTILES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	179.99	179.99	179.99	0.00	4,820.01	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y 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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y ACCESORIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	300						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	2,995.00	2,995.00	2,995.00	0.00	7,005.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
	015DEPARTAMENTO						313,588.00	500.00	314,088.00	0.00	18,459.90	18,459.90	18,459.90		295,628.10	0.00	0.00
	JURIDICO MUNICIPAL																
	000 SIN OBRA						313,588.00	500.00	314,088.00	0.00	18,459.90	18,459.90	18,459.90		295,628.10	0.00	0.00
	000						229,475.00	0.00	229,475.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	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	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,975.00	0.00	39,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,975.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BONIFICACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	1,280.40	1,280.40	1,280.40	0.00	3,759.60	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,560.00	0.00	11,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,560.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	100						13,000.00	0.00	13,000.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

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																
194	22-0101-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200						31,113.00	500.00	31,613.00								
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,313.00	0.00	2,313.00	0.00	169.50	169.50	169.50	0.00	2,143.50	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,265.00	2,265.00	2,265.00	0.00	235.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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	1,000.00	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	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	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						9,693,727.46	1,980,176.30	11,673,903.76	28,090.00	444,775.83	444,775.83	444,775.83		11,201,037.93	0.00	0.00
SANEAMIENTO BÁSICO																
01 INCREMENTO EN EL ACCESO						3,165,412.56	447,087.15	3,612,499.71	28,050.00	208,559.03	208,559.03	208,559.03		3,375,890.68	0.00	0.00
AL AGUA POTABLE																
DOMICILIAR																
000SIN PROYECTO						410,150.00	-9,650.00	400,500.00	24,500.00	5,376.80	5,376.80	5,376.80		370,623.20	0.00	0.00
001APOYO AL AGUA POTABLE						410,150.00	-9,650.00	400,500.00	24,500.00	5,376.80	5,376.80	5,376.80		370,623.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA						410,150.00	-9,650.00	400,500.00	24,500.00	5,376.80	5,376.80	5,376.80		370,623.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				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
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y	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	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	426.80	426.80	426.80	0.00	3,073.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

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

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																
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
300						330,000.00	-9,650.00	320,350.00								
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	-9,650.00	290,350.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,850.00	0.00	0.00
001FAMILIAS CON						2,755,262.56	456,737.15	3,211,999.71	3,550.00	203,182.23	203,182.23	203,182.23		3,005,267.48	0.00	0.00
ABASTECIMIENTO																
DOMICILIARIO DE AGUA																
POTABLE																
000SIN ACTIVIDAD						1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA						1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
DE AGUA POTABLE																
SECTOR EL																
FRIJOLILLO ZONA 3																
SAN BARTOLOME																
MILPAS ALTAS,																
SACATEPEQUEZ																
300						1,000,000.00	0.00	1,000,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
001SANEAMIENTO SISTEMA						1,755,262.56	456,737.15	2,211,999.71	3,550.00	203,182.23	203,182.23	203,182.23		2,005,267.48	0.00	0.00
DE AGUA POTABLE																
MUNICIPAL, DE SAN																
BARTOLOME MILPAS																
ALTAS, SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA						1,755,262.56	456,737.15	2,211,999.71	3,550.00	203,182.23	203,182.23	203,182.23		2,005,267.48	0.00	0.00
000						578,715.00	0.00	578,715.00								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	374,950.00	0.00	374,950.00	0.00	30,535.20	30,535.20	30,535.20	0.00	344,414.80	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	31,245.00	0.00	31,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,245.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	43,400.00	0.00	43,400.00	0.00	3,299.65	3,299.65	3,299.65	0.00	40,100.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

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	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,620.00	0.00	40,620.00	0.00	3,092.46	3,092.46	3,092.46	0.00	37,527.54	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
100					1,030,750.00	146,737.15	1,177,487.15								
111	22-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	978,000.00	0.00	978,000.00	0.00	99,536.73	99,536.73	99,536.73	0.00	878,463.27	0.00	0.00
111	32-0101-0015			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	32-0101-0015			AGUA	0.00	6,737.15	6,737.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,737.15	0.00	0.00
142	22-0101-0001			FLETES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014			ARRENDAMIENTO DE	0.00	0.00	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	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	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200					145,797.56	310,000.00	455,797.56								
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	0.00	50,000.00	0.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	0.00	42,575.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001			ASFALTO Y SIMILARES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	3,547.40	3,547.40	3,547.40	0.00	10,452.60	0.00	0.00
268	32-0101-0014			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,193.02	1,193.02	1,193.02	0.00	10,806.98	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 31/01/2026

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												
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 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
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	460.17	460.17	460.17	0.00		2,539.83	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y 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					BOQUEL ANA 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, PAÑEZ, ACEROS Y VEGE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 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 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 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	0.00	7,000.00	7,000.00	2,300.00	870.92	870.92	870.92	0.00		3,829.08	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS 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 ALACACIONES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,221.68	1,221.68	1,221.68	0.00		4,778.32	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACADADAS	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 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 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 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 FARMACIA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y 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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	18,000.00	18,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,750.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN 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					GENERAL 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					SUMINISTROS OTROS MATERIALES Y	0.00	264,000.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		264,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO							6,528,314.90	1,533,089.15	8,061,404.05	40.00	236,216.80	236,216.80	236,216.80		7,825,147.25	0.00	0.00	
001SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES							1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
000SIN ACTIVIDAD							1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
300							350,000.00	0.00	350,000.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 29 de 66
Fecha: 12/02/2026
Hora: 11:28:47
R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

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
					002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ 300	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
					003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL (COLOCACION DE TAPADERAS SOBRE CUNETA EXISTENTE) EN 0 CALLE ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ 300	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
					004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 1A. CALLE ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ 300	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
					002SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA 000SIN ACTIVIDAD	3,022,402.00	1,161,410.70	4,183,812.70	0.00	14,639.18	14,639.18	14,639.18		4,169,173.52	0.00	0.00
						2,450,000.00	651,410.70	3,101,410.70	0.00	0.00	0.00	0.00		3,101,410.70	0.00	0.00



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

Página: Página 30 de 66
Fecha: 12/02/2026
Hora: 11:28:47
R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

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
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
					002 AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA DE TRATAMIENTO) ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ 300	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
					003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR VIA REGINA, ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ 300	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

al: 31/01/2026

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
004 CONSTRUCCION				0.00	651,410.70	651,410.70	0.00	0.00	0.00	0.00		651,410.70	0.00	0.00
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ														
100				0.00	30,890.70	30,890.70								
188	32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN		0.00	30,890.70	30,890.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,890.70	0.00	0.00
300				0.00	620,520.00	620,520.00								
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	620,520.00	620,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,520.00	0.00	0.00
001SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				333,002.00	210,000.00	543,002.00	0.00	14,639.18	14,639.18	14,639.18		528,362.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA				333,002.00	210,000.00	543,002.00	0.00	14,639.18	14,639.18	14,639.18		528,362.82	0.00	0.00
000				213,302.00	0.00	213,302.00								
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO		140,800.00	0.00	140,800.00	0.00	11,450.70	11,450.70	11,450.70	0.00	129,349.30	0.00	0.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y REGAS		7,812.00	0.00	7,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,812.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS		16,250.00	0.00	16,250.00	0.00	1,258.76	1,258.76	1,258.76	0.00	14,991.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	1,179.72	1,179.72	1,179.72	0.00	14,070.28	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO		11,720.00	0.00	11,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,720.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		11,720.00	0.00	11,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,720.00	0.00	0.00
100				46,000.00	18,000.00	64,000.00								
142	22-0101-0001	FLETES		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO		16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO		0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 31/01/2026

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
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001						8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
200							73,700.00	192,000.00	265,700.00								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CARBÓN Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MADERA, CARBÓN Y SUS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN 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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	177,000.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00
002SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							239,400.00	300,000.00	539,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		539,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

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	300,000.00	539,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		539,400.00	0.00	0.00
000						115,000.00	0.00	115,000.00								
031	22-0101-0001				JORNALES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
100						40,000.00	92,000.00	132,000.00								
142	22-0101-0001				FLETES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
200						84,400.00	208,000.00	292,400.00								
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y VASCO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICATOS	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	208,000.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

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	0.00	717,272.78	40.00	43,447.28	43,447.28	43,447.28		673,785.50	0.00	0.00	
001SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS, MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						717,272.78	0.00	717,272.78	40.00	43,447.28	43,447.28	43,447.28		673,785.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						717,272.78	0.00	717,272.78	40.00	43,447.28	43,447.28	43,447.28		673,785.50	0.00	0.00	
000						616,425.00	0.00	616,425.00									
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			422,000.00	0.00	422,000.00	0.00	34,352.10	34,352.10	34,352.10	0.00	387,647.90	0.00	0.00	
023	22-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y DECES			7,812.00	0.00	7,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,812.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			45,841.00	0.00	45,841.00	0.00	3,409.64	3,409.64	3,409.64	0.00	42,431.36	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			42,970.00	0.00	42,970.00	0.00	3,195.54	3,195.54	3,195.54	0.00	39,774.46	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO			35,151.00	0.00	35,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,151.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			35,151.00	0.00	35,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,151.00	0.00	0.00	
100						43,500.00	0.00	43,500.00									
142	22-0101-0001		FLETES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE 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	
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	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			3,000.00	0.00	3,000.00	40.00	240.00	240.00	240.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00	
200						57,347.78	0.00	57,347.78									
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	



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS 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 LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO				2,000.00	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				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 EQUIPO				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	371,678.45	1,960,318.57	0.00	178,130.34	178,130.34	178,130.34		1,782,188.23	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD							0.00	371,678.45	371,678.45	0.00	73,463.03	73,463.03	73,463.03		298,215.42	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL LA CUCHILLA, UBICADO EN 4A AVENIDA 0-01 ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ 300							0.00	93,707.60	93,707.60	0.00	0.00	0.00	0.00		93,707.60	0.00	0.00
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	93,707.60	93,707.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,707.60	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA PERRERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ 000							0.00	277,970.85	277,970.85	0.00	73,463.03	73,463.03	73,463.03		204,507.82	0.00	0.00
031	21-0101-0001		JORNALES				0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	53,484.12	53,484.12	53,484.12	0.00	26,515.88	0.00	0.00
033	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,354.74	3,354.74	3,354.74	0.00	11,645.26	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	5,510.70	5,510.70	5,510.70	0.00	15,489.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	19,400.00	19,400.00	0.00	4,888.47	4,888.47	4,888.47	0.00	14,511.53	0.00	0.00
					100	0.00	50,821.25	50,821.25								
142	21-0101-0001				FLETES	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
142	32-0101-0014				FLETES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	24,837.50	24,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,837.50	0.00	0.00
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA,	0.00	10,583.75	10,583.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,583.75	0.00	0.00
					200	0.00	91,749.60	91,749.60								
214	32-0101-0014				PRODUCTOS AGROFORESTALES,	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,120.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014				TINTES, PINTURAS Y	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	498.10	498.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.10	0.00	0.00
269	32-0101-0014				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	9,230.00	9,230.00	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	0.00	6,255.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	682.50	682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.50	0.00	0.00
281	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,677.00	10,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,677.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	0.00	6,760.00	6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	3,319.00	3,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,319.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	15,603.00	15,603.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	12,353.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	20,191.00	20,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,191.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014				ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	6,269.00	6,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,269.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
289	32-0101-0014				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014				OTROS MATERIALES Y	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
001CONSERVACION						1,426,792.12	0.00	1,426,792.12	0.00	94,059.14	94,059.14	94,059.14		1,332,732.98	0.00		0.00
MERCADO (S)																	
MUNICIPALES, DE SAN																	
BARTOLOME MILPAS																	
ALTAS, SACATEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA						1,426,792.12	0.00	1,426,792.12	0.00	94,059.14	94,059.14	94,059.14		1,332,732.98	0.00		0.00
000						1,285,300.00	0.00	1,285,300.00									
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	890,500.00	0.00	890,500.00	0.00	73,866.08	73,866.08	73,866.08	0.00	816,633.92	0.00		0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00		0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	4,806.45	4,806.45	4,806.45	0.00	53,193.55	0.00		0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	95,100.00	0.00	95,100.00	0.00	7,942.68	7,942.68	7,942.68	0.00	87,157.32	0.00		0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	89,100.00	0.00	89,100.00	0.00	7,443.93	7,443.93	7,443.93	0.00	81,656.07	0.00		0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	74,300.00	0.00	74,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,300.00	0.00		0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	74,300.00	0.00	74,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,300.00	0.00		0.00
100						84,500.00	0.00	84,500.00									
152	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00		0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		0.00
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	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00		0.00
200						26,992.12	0.00	26,992.12									
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	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	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
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00		0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00		0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00		0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00		0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00		0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		0.00
272	22-0101-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	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: 01/01/2026 al: 31/01/2026

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																
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNTOS, CEMENTOS Y VEGOS	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 ALERACIONES	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
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE CUBIERTA Y DE USO PERSONAL	4,392.12	0.00	4,392.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,392.12	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	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 ELECTRICIDAD	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002CONSERVACION						161,848.00	0.00	161,848.00	0.00	10,608.17	10,608.17	10,608.17		151,239.83	0.00	0.00
CEMENTERIO MUNICIPAL, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA						161,848.00	0.00	161,848.00	0.00	10,608.17	10,608.17	10,608.17		151,239.83	0.00	0.00
000						139,748.00	0.00	139,748.00								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	93,740.00	0.00	93,740.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	86,106.20	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,419.00	0.00	10,419.00	0.00	1,112.10	1,112.10	1,112.10	0.00	9,306.90	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,765.00	0.00	9,765.00	0.00	1,042.27	1,042.27	1,042.27	0.00	8,722.73	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	0.00	22,100.00								
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	680.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BLOQUES, CONCRETOS Y VIGAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTALES	1,000.00	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 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
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 MORTALIDAD						311,115.66	0.00	311,115.66	0.00	11,812.53	11,812.53	11,812.53		299,303.13	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ						311,115.66	0.00	311,115.66	0.00	11,812.53	11,812.53	11,812.53		299,303.13	0.00	0.00
001ATENCIÓN PARA EL ACCESO ALIMENTARIO						311,115.66	0.00	311,115.66	0.00	11,812.53	11,812.53	11,812.53		299,303.13	0.00	0.00
001APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						311,115.66	0.00	311,115.66	0.00	11,812.53	11,812.53	11,812.53		299,303.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA						311,115.66	0.00	311,115.66	0.00	11,812.53	11,812.53	11,812.53		299,303.13	0.00	0.00
000						140,115.66	0.00	140,115.66								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	93,736.00	0.00	93,736.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	86,102.20	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y DECES	3,905.66	0.00	3,905.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,905.66	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,835.00	0.00	10,835.00	0.00	1,136.55	1,136.55	1,136.55	0.00	9,698.45	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,765.00	0.00	9,765.00	0.00	1,065.18	1,065.18	1,065.18	0.00	8,699.82	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	7,812.00	0.00	7,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,812.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,812.00	0.00	7,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,812.00	0.00	0.00
100						23,000.00	0.00	23,000.00								
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200						123,000.00	0.00	123,000.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	1,477.00	1,477.00	1,477.00	0.00	61,523.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANERA, CONCHOS 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 CONSUMO DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

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	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
300							25,000.00	0.00	25,000.00								
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN							2,948,683.72	9,406,284.00	12,354,967.72	0.00	150,610.90	150,610.90	150,610.90		12,204,356.82	0.00	0.00
LOCAL DE CALIDAD																	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN							2,948,683.72	9,406,284.00	12,354,967.72	0.00	150,610.90	150,610.90	150,610.90		12,204,356.82	0.00	0.00
PRIMARIA																	
001PRIMARIA BILINGÜE							2,948,683.72	9,406,284.00	12,354,967.72	0.00	150,610.90	150,610.90	150,610.90		12,204,356.82	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD							0.00	9,406,284.00	9,406,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,406,284.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION							0.00	9,406,284.00	9,406,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,406,284.00	0.00	0.00
ESCUELA PRIMARIA 2A																	
AVENIDA 5-82 ZONA 1																	
FINCA EL CERRO, SAN																	
BARTOLOME MILPAS																	
ALTAS, SACATEPEQUEZ																	
300							0.00	9,406,284.00	9,406,284.00								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	9,406,284.00	9,406,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,406,284.00	0.00	0.00
001APOYO A LA EDUCACION Y							2,948,683.72	0.00	2,948,683.72	0.00	150,610.90	150,610.90	150,610.90		2,798,072.82	0.00	0.00
FORMACION ACADEMICA																	
DE LOS HABITANTES, DE																	
SAN BARTOLOME MILPAS																	
ALTAS, SACATEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA							2,948,683.72	0.00	2,948,683.72	0.00	150,610.90	150,610.90	150,610.90		2,798,072.82	0.00	0.00
000							2,744,362.00	0.00	2,744,362.00								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,835,715.00	0.00	1,835,715.00	0.00	116,495.44	116,495.44	116,495.44	0.00	1,719,219.56	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y	50,775.00	0.00	50,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,775.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	117,250.00	0.00	117,250.00	0.00	9,200.23	9,200.23	9,200.23	0.00	108,049.77	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	104,502.00	0.00	104,502.00	0.00	1,935.48	1,935.48	1,935.48	0.00	102,566.52	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	180,416.00	0.00	180,416.00	0.00	10,087.25	10,087.25	10,087.25	0.00	170,328.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

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	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	175,704.00	0.00	175,704.00	0.00	9,453.75	9,453.75	9,453.75	0.00	166,250.25	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				VIATICOS EN EL INTERIOR	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
164	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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 MAQUINARIAS Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200						67,161.72	0.00	67,161.72								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	16,240.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	58.00	58.00	58.00	0.00	942.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	700.00	0.00	700.00	0.00	206.50	206.50	206.50	0.00	493.50	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	688.00	688.00	688.00	0.00	2,312.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	4,075.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	500.00	0.00	500.00	0.00	53.50	53.50	53.50	0.00	446.50	0.00	0.00
272	22-0101-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACABADOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	637.25	637.25	637.25	0.00	9,362.75	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	243.50	243.50	243.50	0.00	756.50	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUCIÓN	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	961.72	0.00	961.72	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	953.72	0.00	0.00
300						120,000.00	0.00	120,000.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE COMPUTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL						5,620,329.12	-135,400.00	5,484,929.12	0.00	338,016.80	338,016.80	338,016.80		5,146,912.32	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO						2,996,442.12	-130,400.00	2,866,042.12	0.00	165,719.85	165,719.85	165,719.85		2,700,322.27	0.00	0.00
000SIN PROYECTO						382,450.00	-130,400.00	252,050.00	0.00	13,471.72	13,471.72	13,471.72		238,578.28	0.00	0.00
001SEGURIDAD INTERNA DEL MUNICIPIO						382,450.00	-130,400.00	252,050.00	0.00	13,471.72	13,471.72	13,471.72		238,578.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA						382,450.00	-130,400.00	252,050.00	0.00	13,471.72	13,471.72	13,471.72		238,578.28	0.00	0.00
000						162,450.00	0.00	162,450.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	81,400.00	0.00	81,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	11,116.90	11,116.90	11,116.90	0.00	45,883.10	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	2,351.00	0.00	2,351.00	0.00	840.40	840.40	840.40	0.00	1,510.60	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	2,749.00	0.00	2,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,749.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	1,014.42	1,014.42	1,014.42	0.00	1,585.58	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



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/01/2026

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
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
300				220,000.00	-130,400.00	89,600.00								
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE		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
001SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO				2,613,992.12	0.00	2,613,992.12	0.00	152,248.13	152,248.13	152,248.13		2,461,743.99	0.00	0.00
001APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL, VIGILANCIA Y MONITOREO, DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				891,407.00	0.00	891,407.00	0.00	47,851.82	47,851.82	47,851.82		843,555.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA				891,407.00	0.00	891,407.00	0.00	47,851.82	47,851.82	47,851.82		843,555.18	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	37,367.10	37,367.10	37,367.10	0.00	431,312.90	0.00	0.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y		39,057.00	0.00	39,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,057.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL		32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	2,435.49	2,435.49	2,435.49	0.00	30,064.51	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS		50,050.00	0.00	50,050.00	0.00	4,155.13	4,155.13	4,155.13	0.00	45,894.87	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	3,894.10	3,894.10	3,894.10	0.00	43,105.90	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	0.00	11,000.00								
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200				31,000.00	0.00	31,000.00								
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS		3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

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

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																
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, PVC, ETC.	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 SINTÉTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	1,000.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y 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	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	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	1,500.00	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	0.00	134,000.00								
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
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
002APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA MUNICIPAL) DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						1,722,585.12	0.00	1,722,585.12	0.00	104,396.31	104,396.31	104,396.31		1,618,188.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA						1,722,585.12	0.00	1,722,585.12	0.00	104,396.31	104,396.31	104,396.31		1,618,188.81	0.00	0.00
000						1,560,885.12	0.00	1,560,885.12								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,025,133.12	0.00	1,025,133.12	0.00	75,471.74	75,471.74	75,471.74	0.00	949,661.38	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	4,854.84	4,854.84	4,854.84	0.00	58,145.16	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,126.77	6,126.77	6,126.77	0.00	83,873.23	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	109,381.00	0.00	109,381.00	0.00	7,463.89	7,463.89	7,463.89	0.00	101,917.11	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	102,515.00	0.00	102,515.00	0.00	6,995.21	6,995.21	6,995.21	0.00	95,519.79	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	85,428.00	0.00	85,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,428.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	85,428.00	0.00	85,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,428.00	0.00	0.00
100						85,500.00	0.00	85,500.00								
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	3,483.86	3,483.86	3,483.86	0.00	55,016.14	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

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	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 OBRAS MAQUINARIAS Y	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
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200							76,200.00	0.00	76,200.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERCIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	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	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DIVERSOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN COCINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO							2,300,187.00	-5,000.00	2,295,187.00	0.00	152,161.79	152,161.79	152,161.79		2,143,025.21	0.00	0.00
000SIN PROYECTO							391,850.00	-5,000.00	386,850.00	0.00	4,800.81	4,800.81	4,800.81		382,049.19	0.00	0.00
001EDUCACION VIAL							391,850.00	-5,000.00	386,850.00	0.00	4,800.81	4,800.81	4,800.81		382,049.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA							391,850.00	-5,000.00	386,850.00	0.00	4,800.81	4,800.81	4,800.81		382,049.19	0.00	0.00
000							71,850.00	0.00	71,850.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	16,183.10	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

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	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	2,351.00	0.00	2,351.00	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	1,972.15	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	2,749.00	0.00	2,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,749.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	2,244.94	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	-5,000.00	315,000.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
001PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL						1,908,337.00	0.00	1,908,337.00	0.00	147,360.98	147,360.98	147,360.98		1,760,976.02	0.00	0.00
001APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL Y SEGURIDAD VIAL (POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						1,908,337.00	0.00	1,908,337.00	0.00	147,360.98	147,360.98	147,360.98		1,760,976.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA						1,908,337.00	0.00	1,908,337.00	0.00	147,360.98	147,360.98	147,360.98		1,760,976.02	0.00	0.00
000						1,726,837.00	0.00	1,726,837.00								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,202,763.00	0.00	1,202,763.00	0.00	102,483.07	102,483.07	102,483.07	0.00	1,100,279.93	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	10,808.83	10,808.83	10,808.83	0.00	64,191.17	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	128,335.00	0.00	128,335.00	0.00	10,954.48	10,954.48	10,954.48	0.00	117,380.52	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	120,277.00	0.00	120,277.00	0.00	10,266.62	10,266.62	10,266.62	0.00	110,010.38	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	100,231.00	0.00	100,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,231.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,231.00	0.00	100,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,231.00	0.00	0.00
100						45,700.00	0.00	45,700.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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				DERECHOS DE BIENES	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				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUERIZADOS	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
186	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROYECTOS DE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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					1,500.00	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	0.00	135,800.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	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	800.00	0.00	800.00	0.00	552.20	552.20	552.20	0.00	247.80	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,751.45	9,751.45	9,751.45	0.00	5,248.55	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,259.93	1,259.93	1,259.93	0.00	13,740.07	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO 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 ALIACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	504.50	504.50	504.50	0.00	495.50	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y DE USO PERSONAL Y ÚTILES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	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 DEPORTIVOS	1,000.00	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 DEPORTIVOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y 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	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	485.90	485.90	485.90	0.00	14.10	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO						323,700.00	0.00	323,700.00	0.00	20,135.16	20,135.16	20,135.16		303,564.84	0.00	0.00
001ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO						323,700.00	0.00	323,700.00	0.00	20,135.16	20,135.16	20,135.16		303,564.84	0.00	0.00
001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						323,700.00	0.00	323,700.00	0.00	20,135.16	20,135.16	20,135.16		303,564.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA						323,700.00	0.00	323,700.00	0.00	20,135.16	20,135.16	20,135.16		303,564.84	0.00	0.00
100						293,700.00	0.00	293,700.00								
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 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	20,135.16	20,135.16	20,135.16	0.00	249,864.84	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
200						30,000.00	0.00	30,000.00								
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS	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 ALICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y 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
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 NATURALES						76,100.00	0.00	76,100.00	0.00	320.00	320.00	320.00		75,780.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

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

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																
					01 COBERTURA FORESTAL	76,100.00	0.00	76,100.00	0.00	320.00	320.00	320.00		75,780.00	0.00	0.00
					001RECURSOS FORESTALES	76,100.00	0.00	76,100.00	0.00	320.00	320.00	320.00		75,780.00	0.00	0.00
					MANEJADOS											
					001FERTILIZACION	76,100.00	0.00	76,100.00	0.00	320.00	320.00	320.00		75,780.00	0.00	0.00
					REFORESTACION Y PRESERVACION DE LAS AREAS VERDES, MUNICIPALES, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
					000 SIN OBRA	76,100.00	0.00	76,100.00	0.00	320.00	320.00	320.00		75,780.00	0.00	0.00
					100	3,000.00	0.00	3,000.00								
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
					200	73,100.00	0.00	73,100.00								
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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				MANEJO CORCHO Y SUS PRODUCTOS AGROPECUARIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001				PARA COMERCIALIZACIÓN OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				AGROFORESTALES Y PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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				SIMILARES 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				COLORANTES PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	5,680.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				VINIL, PVC 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				PÓMEZ, ASBESTO, MATERIA PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ALERACIONES ESTRUCTURAS METÁLICAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				ACABADOS HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 31/01/2026

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																	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS							8,260,035.50	18,491,053.24	26,751,088.74	32,890.00	126,628.86	58,640.11	58,640.11		26,591,569.88	67,988.75	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL							0.00	874,250.00	874,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		874,250.00	0.00	0.00
001AREAS DE USO URBANO REGULADO							0.00	874,250.00	874,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		874,250.00	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD							0.00	874,250.00	874,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		874,250.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION PARQUEO MUNICIPAL EN PREDIO MUNICIPAL ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							0.00	874,250.00	874,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		874,250.00	0.00	0.00
100							0.00	25,650.00	25,650.00								
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y 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 MUNICIPAL							0.00	5,602,172.63	5,602,172.63	0.00	84,832.85	16,844.10	16,844.10		5,517,339.78	67,988.75	0.00
001SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES							0.00	5,602,172.63	5,602,172.63	0.00	84,832.85	16,844.10	16,844.10		5,517,339.78	67,988.75	0.00
000SIN ACTIVIDAD							0.00	5,602,172.63	5,602,172.63	0.00	84,832.85	16,844.10	16,844.10		5,517,339.78	67,988.75	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 31/01/2026

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		001	CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES Y AREA PARA LA CULTURA EN 0 AVENIDA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	5,095,000.00	5,095,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,095,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	5,095,000.00	5,095,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,095,000.00	0.00	0.00
		002	AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL EN AREA DEL SEGUNDO NIVEL, PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	422,339.78	422,339.78	0.00	0.00	0.00	0.00		422,339.78	0.00	0.00
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	422,339.78	422,339.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,339.78	0.00	0.00
		003	AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL EN AREA DEL TERCER NIVEL, PARA CENTRO DE MONITOREO Y BODEGA SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	84,832.85	84,832.85	0.00	84,832.85	16,844.10	16,844.10		0.00	67,988.75	0.00
188	32-0101-0014		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN				0.00	16,844.10	16,844.10	0.00	16,844.10	16,844.10	16,844.10	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	67,988.75	67,988.75	0.00	67,988.75	0.00	0.00	0.00	0.00	67,988.75	0.00
		05	PARQUES, JARDINES Y RECREACIÓN				2,300,000.00	400,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

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

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
	001	GESTIÓN DE ÁREAS PARA LA RECREACIÓN				2,300,000.00	400,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700,000.00	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD				2,300,000.00	400,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700,000.00	0.00	0.00
	001	CONSTRUCCION				2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,300,000.00	0.00	0.00
		PARQUE ECOTURISTICO SECTOR NIMACHAY ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ														
		300				2,300,000.00	0.00	2,300,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00
	002	CONSTRUCCION				0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
		PARQUE EN 8A AVENIDA ZONA 4, SECTOR LA JOYA SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ														
		300				0.00	400,000.00	400,000.00								
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
	09	INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN ÁREAS URBANAS				5,960,035.50	11,614,630.61	17,574,666.11	32,890.00	41,796.01	41,796.01	41,796.01		17,499,980.10	0.00	0.00
	001	PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS				5,960,035.50	11,614,630.61	17,574,666.11	32,890.00	41,796.01	41,796.01	41,796.01		17,499,980.10	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD				4,878,687.50	11,324,630.61	16,203,318.11	0.00	0.00	0.00	0.00		16,203,318.11	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/01/2026

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
		001				MEJORAMIENTO CALLE 8A. CALLE ZONA 1 SECTOR JULAJU SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ 300	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
		002				MEJORAMIENTO CALLE SECTOR BARRANCO SECO ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ 300	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,675,000.00	0.00	1,675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
		003				MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL CEDRON ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ 300	1,000,000.00	-563,729.20	436,270.80	0.00	0.00	0.00	0.00		436,270.80	0.00	0.00
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	-206,729.20	436,270.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,270.80	0.00	0.00
		004				AMPLIACION CALLE HACIA LA MONTANA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ 300	1,778,687.50	-73,400.00	1,705,287.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,705,287.50	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	850,000.00	-73,400.00	776,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776,600.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	567,487.50	0.00	567,487.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,487.50	0.00	0.00



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

Pagina: Página 55 de 66
Fecha: 12/02/2026
Hora: 11:28:47
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

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																
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	361,200.00	0.00	361,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,200.00	0.00	0.00
	005				MEJORAMIENTO	0.00	678,378.50	678,378.50	0.00	0.00	0.00	0.00		678,378.50	0.00	0.00
					CALLE 4TA. AVENIDA SECTOR LOS GUACHIPILINES, ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
	300					0.00	678,378.50	678,378.50								
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	95,232.98	95,232.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,232.98	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	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
					CALLE EN 9A CALLE ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
	300					0.00	400,000.00	400,000.00								
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	644,737.23	644,737.23	0.00	0.00	0.00	0.00		644,737.23	0.00	0.00
					CALLE SECTOR FRIJOLILLO ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
	100					0.00	42,609.17	42,609.17								
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	42,609.17	42,609.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,609.17	0.00	0.00
	300					0.00	602,128.06	602,128.06								
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,425.61	120,425.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,425.61	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	481,702.45	481,702.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,702.45	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

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

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																		
		008	AMPLIACION CALLE EN 4A CALLE ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	47,554.25	47,554.25	0.00	0.00	0.00	0.00		47,554.25	0.00	0.00	
			100				0.00	18,074.25	18,074.25									
188	32-0101-0014		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN				0.00	18,074.25	18,074.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,074.25	0.00	0.00	
			300				0.00	29,480.00	29,480.00									
331	32-0101-0017		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	29,480.00	29,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,480.00	0.00	0.00	
		009	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 10A CALLE DE LA ZONA 2, SECTOR LA JOYA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	635,253.53	635,253.53	0.00	0.00	0.00	0.00		635,253.53	0.00	0.00	
			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 CALLE CON PAVIMENTO SOBRE LA 4A CALLE DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
			300				0.00	600,000.00	600,000.00									
331	32-0101-0017		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

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 MEJORAMIENTO	0.00	736,950.00	736,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		736,950.00	0.00	0.00
					CALLE CON											
					ADOQUINADO EN 5A											
					CALLE DE LA ZONA 4,											
					SECTOR EL CHIJULIN,											
					SAN BARTOLOME											
					MILPAS ALTAS,											
					SACATEPEQUEZ											
					300	0.00	736,950.00	736,950.00								
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	736,950.00	736,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,950.00	0.00	0.00
					012 MEJORAMIENTO	0.00	1,870,009.00	1,870,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,870,009.00	0.00	0.00
					CALLE 4A AVENIDA											
					BIFURCACION-DERECH											
					A ZONA 1 SECTOR LOS											
					IZOTES SAN											
					BARTOLOME MILPAS											
					ALTAS, SACATEPEQUEZ											
					100	0.00	45,000.00	45,000.00								
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
					300	0.00	1,825,009.00	1,825,009.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	165,009.00	165,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,009.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
					013 AMPLIACION CALLE 4A	0.00	1,851,462.00	1,851,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,851,462.00	0.00	0.00
					AV PROLONGACION											
					ZONA 1, SAN											
					BARTOLOME MILPAS											
					ALTAS, SACATEPEQUEZ											
					100	0.00	45,000.00	45,000.00								
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
					300	0.00	1,806,462.00	1,806,462.00								
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



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

Página: Página 58 de 66

Fecha: 12/02/2026

Hora: 11:28:47

R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

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																
		014			MEJORAMIENTO	0.00	1,971,545.00	1,971,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,971,545.00	0.00	0.00
					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	1,926,545.00	1,926,545.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	126,545.00	126,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,545.00	0.00	0.00
		015			MEJORAMIENTO	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	1,350,673.30	1,350,673.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,673.30	0.00	0.00
					CALLE 8A AVENIDA A ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
					100	0.00	36,000.00	36,000.00								
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
					300	0.00	1,314,673.30	1,314,673.30								



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/01/2026

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														
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
001CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				1,081,348.00	290,000.00	1,371,348.00	32,890.00	41,796.01	41,796.01	41,796.01		1,296,661.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA				1,081,348.00	290,000.00	1,371,348.00	32,890.00	41,796.01	41,796.01	41,796.01		1,296,661.99	0.00	0.00
000				807,348.00	0.00	807,348.00								
011	29-0101-0003		PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	421,812.00	0.00	421,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,812.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL JORNALES	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
031	29-0101-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	27,823.20	27,823.20	27,823.20	0.00	122,176.80	0.00	0.00
033	29-0101-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,741.95	1,741.95	1,741.95	0.00	15,258.05	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	3,030.79	3,030.79	3,030.79	0.00	42,019.21	0.00	0.00
051	29-0101-0002		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
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,182.00	0.00	42,182.00	0.00	2,840.48	2,840.48	2,840.48	0.00	39,341.52	0.00	0.00
055	29-0101-0002		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
071	22-0101-0001		AGUINALDO	35,152.00	0.00	35,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,152.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,152.00	0.00	35,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,152.00	0.00	0.00
100				88,000.00	99,000.00	187,000.00								
142	29-0101-0002		FLETES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0017		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0017		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002		OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0017		OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200				186,000.00	191,000.00	377,000.00								
214	29-0101-0002		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y OTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002		PÓMEZ, CAL Y YESO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

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																
254	29-0101-0003				ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0014				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	90,000.00	90,000.00	30,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,750.00	0.00	0.00
254	32-0101-0017				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	204.00	204.00	204.00	0.00	21,796.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0003				ASFALTO Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
265	32-0101-0017				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0017				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0017				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,515.00	2,515.00	2,515.00	0.00	2,485.00	0.00	0.00
269	29-0101-0003				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0017				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
271	29-0101-0003				PRODUCTOS DE ARCILLA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
271	32-0101-0017				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003				CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017				CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y VIGAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
282	29-0101-0003				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO 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 ADICIONES	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 ADICIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	2,640.00	65.88	65.88	65.88	0.00	12,294.12	0.00	0.00
284	29-0101-0003				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	182.06	182.06	182.06	0.00	14,817.94	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	380.65	380.65	380.65	0.00	619.35	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	3,012.00	3,012.00	3,012.00	0.00	11,988.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL						296,851.04	0.00	296,851.04	949.56	1,370.97	1,370.97	1,370.97		294,530.51	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES						296,851.04	0.00	296,851.04	949.56	1,370.97	1,370.97	1,370.97		294,530.51	0.00	0.00
001MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES						296,851.04	0.00	296,851.04	949.56	1,370.97	1,370.97	1,370.97		294,530.51	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	CAPACITACION						296,851.04	0.00	296,851.04	949.56	1,370.97	1,370.97	1,370.97		294,530.51	0.00	0.00
	ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO, MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																
000	SIN OBRA						296,851.04	0.00	296,851.04	949.56	1,370.97	1,370.97	1,370.97		294,530.51	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	1,370.97	1,370.97	1,370.97	0.00	123,129.03	0.00	0.00
100							32,200.00	0.00	32,200.00								
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,000.00	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
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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 PRIMEROS AUXILIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200							140,151.04	0.00	140,151.04								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, AGROPECUARIOS Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

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																
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y	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,	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	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y	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	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	8,000.00	0.00	8,000.00	901.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,098.80	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	1,551.04	0.00	1,551.04	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502.68	0.00	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD						1,285,934.00	0.00	1,285,934.00	0.00	48,907.02	48,907.02	48,907.02		1,237,026.98	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						1,285,934.00	0.00	1,285,934.00	0.00	48,907.02	48,907.02	48,907.02		1,237,026.98	0.00	0.00
001RECUPERACIÓN DE LA SALUD						1,285,934.00	0.00	1,285,934.00	0.00	48,907.02	48,907.02	48,907.02		1,237,026.98	0.00	0.00
001APOYO A LA SALUD DE						1,285,934.00	0.00	1,285,934.00	0.00	48,907.02	48,907.02	48,907.02		1,237,026.98	0.00	0.00
TODOS LOS HABITANTES,																
DEL MUNICIPIO DE SAN																
BARTOLOME MILPAS																
ALTAS, SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA						1,285,934.00	0.00	1,285,934.00	0.00	48,907.02	48,907.02	48,907.02		1,237,026.98	0.00	0.00
000						933,234.00	0.00	933,234.00								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	611,650.00	0.00	611,650.00	0.00	34,302.72	34,302.72	34,302.72	0.00	577,347.28	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y	50,969.00	0.00	50,969.00	0.00	1,108.13	1,108.13	1,108.13	0.00	49,860.87	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	42,250.00	0.00	42,250.00	0.00	2,290.32	2,290.32	2,290.32	0.00	39,959.68	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	65,261.00	0.00	65,261.00	0.00	5,714.10	5,714.10	5,714.10	0.00	59,546.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,164.00	0.00	61,164.00	0.00	5,355.30	5,355.30	5,355.30	0.00	55,808.70	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	0.00	188,000.00								
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDICOS DE TRANSPORTE	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
182	22-0101-0001				SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
200						164,700.00	0.00	164,700.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, 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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, CABLEADO	700.00	0.00	700.00	0.00	136.45	136.45	136.45	0.00	563.55	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN COMUNICACION	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
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
33GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL						1,907,361.00	916,400.00	2,823,761.00	0.00	57,852.86	57,852.86	57,852.86		2,765,908.14	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						1,907,361.00	916,400.00	2,823,761.00	0.00	57,852.86	57,852.86	57,852.86		2,765,908.14	0.00	0.00
001PROMOCIÓN CULTURAL						1,907,361.00	916,400.00	2,823,761.00	0.00	57,852.86	57,852.86	57,852.86		2,765,908.14	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD						900,000.00	916,400.00	1,816,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,816,400.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 64 de 66
Fecha: 12/02/2026
Hora: 11:28:47
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

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

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
		001	MEJORAMIENTO				900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
			CANCHA														
			POLIDEPORTIVA														
			INSTALACION DE														
			TECHO CURVO EN														
			COMPLEJO														
			DEPORTIVO ZONA 1														
			SAN BARTOLOME														
			MILPAS ALTAS,														
			SACATEPEQUEZ														
		300					900,000.00	0.00	900,000.00								
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES				900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
			NACIONALES DE USO COMÚN														
		002	MEJORAMIENTO				0.00	916,400.00	916,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		916,400.00	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,				0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
			ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN														
		300					0.00	894,000.00	894,000.00								
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES				0.00	355,259.82	355,259.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,259.82	0.00	0.00
			NACIONALES DE USO COMÚN														
332	32-0151-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES				0.00	538,740.18	538,740.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,740.18	0.00	0.00
			NACIONALES DE USO COMÚN														
		001A	APOYO A LA CULTURA ,AL				1,007,361.00	0.00	1,007,361.00	0.00	57,852.86	57,852.86	57,852.86		949,508.14	0.00	0.00
			DEPORTE Y LA														
			RECREACION SOCIAL,														
			PARA LOS HABITANTES DE														
			SAN BARTOLOME MILPAS														
			ALTAS, SACATEPEQUEZ														
		000	SIN OBRA				1,007,361.00	0.00	1,007,361.00	0.00	57,852.86	57,852.86	57,852.86		949,508.14	0.00	0.00
		000					553,021.00	0.00	553,021.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	374,945.00	0.00	374,945.00	0.00	25,856.42	25,856.42	25,856.42	0.00	349,088.58	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y	11,718.00	0.00	11,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,718.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	1,693.55	1,693.55	1,693.55	0.00	23,056.45	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	40,840.00	0.00	40,840.00	0.00	2,521.63	2,521.63	2,521.63	0.00	38,318.37	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,276.00	0.00	38,276.00	0.00	2,485.42	2,485.42	2,485.42	0.00	35,790.58	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	31,246.00	0.00	31,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,246.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,246.00	0.00	31,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,246.00	0.00	0.00
100						193,800.00	0.00	193,800.00								
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	91,550.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200						235,540.00	0.00	235,540.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	107,340.00	0.00	107,340.00	0.00	15,211.00	15,211.00	15,211.00	0.00	92,129.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES,	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES,	800.00	0.00	800.00	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00	692.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	490.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

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																		
274	22-0101-0001		CEMENTO				600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		ACABADOS HERRAMIENTAS MENORES				800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS				700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LABOR Y DE USO PERSONAL				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS				19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	2,717.50	2,717.50	2,717.50	0.00		16,882.50	0.00	0.00
295	22-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUCIONALES				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	189.34	189.34	189.34	0.00		4,810.66	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				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
300							25,000.00	0.00	25,000.00									
324	21-0101-0001		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y DE RECREATIVO				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	910.00	910.00	910.00	0.00		24,090.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							128,500.00	0.00	128,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,500.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							128,500.00	0.00	128,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,500.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO							128,500.00	0.00	128,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,500.00	0.00	0.00	
001 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,500.00	0.00	0.00	
400							78,500.00	0.00	78,500.00									
435	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR				42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,500.00	0.00	0.00
483	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIOS							50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
400							50,000.00	0.00	50,000.00									
431	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							40,810,000.00	32,833,542.73	73,643,542.73	62,098.56	1,852,922.81	1,784,934.06	1,784,934.06	0.00	71,728,521.36	67,988.75	0.00	

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO				
0307	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS				
ALTAS					
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		No. DOCUMENTO	
		15	1	2026	935
		DÍA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	TRANSFERENCIA	MODIFICA:	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	---------------	-----------	---------	---	----------

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
17 01 000 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-95,000.00
17 03 000 001 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	-5,000.00
17 01 000 001 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-25,400.00
17 01 000 001 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-10,000.00
Total ==>		-135,400.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
12 02 004 000 002 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,400.00
12 02 004 000 002 031 21-0101-0001 00	JORNALES	80,000.00
12 02 004 000 002 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	21,000.00
12 02 004 000 002 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,000.00
Total ==>		135,400.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA(TRANSFERENCIA), PARA PROYECTO:CONSTRUCCION EDIFICIO PARA PERRERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

CREADO

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO				
0307	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS				
A T T A C					
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO
		20	1	2026	936
		DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	TRANSFERENCIA	MODIFICA:	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	---------------	-----------	---------	---	----------

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
19 02 001 000 002 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	-628,680.30
Total ==>		-628,680.30

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
19 09 001 000 014 188 32-0101-0014 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	45,000.00
19 09 001 000 013 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	306,462.00
19 09 001 000 014 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	126,545.00
19 09 001 000 016 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	114,673.30
19 09 001 000 016 188 32-0101-0014 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	36,000.00
Total ==>		628,680.30

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA(TRANSFERENCIA),PARA PROYECTOS EXTRAORDINARIOS: MEJORAMIENTO CALLE 8A AVENIDA A ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ; MEJORAMIENTO CALLE 10A AVENIDA PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,SACATEPEQUEZ Y AMPLIACION CALLE 4A AV PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION.

CREADO

 FIRMA	 FIRMA
--	--

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO						
0307	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS						
TIPO DOCUMENTO RESPALDO		No. DOCUMENTO		FECHA DE CREACIÓN		No. DOCUMENTO	
				26 1 2026		938	
				DÍA MES AÑO			

CLASE DE MODIFICACION:	TRANSFERENCIA	MODIFICA:	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	---------------	-----------	---------	---	----------

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
19 09 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-295,000.00
19 09 001 000 003 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-206,729.20
12 02 002 001 000 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-90,000.00
Total ==>		-591,729.20

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
19 09 001 000 015 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	45,000.00
19 09 001 000 012 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	160,000.00
19 09 001 000 012 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	165,009.00
19 09 001 000 012 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	45,000.00
19 09 001 000 013 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	45,000.00
19 09 001 000 015 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	41,720.20
19 09 001 001 000 254 32-0101-0014 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	90,000.00
Total ==>		591,729.20

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA(TRANSFERENCIA)PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

CREADO

FIRMA

FIRMA



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO				
0307	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS				
A I T A C					
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO
		12	1	2026	63
		DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	AMPLIACION	MODIFICA:	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	------------	-----------	---------	---	----------

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 003 000 199 32-0101-0004 00	OTROS SERVICIOS	2,000.00
01 00 000 003 000 267 32-0101-0004 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00
01 00 000 004 000 113 32-0151-0001 00	TELEFONÍA	700.00
01 00 000 004 000 122 32-0151-0002 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00
01 00 000 002 000 174 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,200.00
01 00 000 002 000 187 32-0101-0003 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	80,000.00
01 00 000 002 000 199 32-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	2,000.00
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	110,000.00
01 00 000 002 000 241 32-0101-0004 00	PAPEL DE ESCRITORIO	800.00
01 00 000 002 000 253 32-0101-0006 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00
01 00 000 002 000 261 32-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00
01 00 000 002 000 267 32-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00
01 00 000 002 000 292 32-0101-0006 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00
01 00 000 003 000 298 32-0101-0004 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	450.00
01 00 000 004 000 111 32-0101-0004 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	133,800.00
01 00 000 002 000 121 32-0101-0003 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
01 00 000 002 000 121 32-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00
01 00 000 002 000 132 32-0151-0001 00	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	20,000.00
01 00 000 002 000 133 32-0101-0003 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00
01 00 000 002 000 141 32-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00
01 00 000 002 000 142 32-0151-0001 00	FLETES	1,200.00
01 00 000 002 000 156 32-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	15,000.00
01 00 000 002 000 165 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00
01 00 000 002 000 169 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	800.00
01 00 000 002 000 187 32-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	275,000.00
01 00 000 002 000 189 32-0101-0004 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
01 00 000 004 000 241 32-0151-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	21,000.00
01 00 000 002 000 191 32-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00
01 00 000 002 000 197 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,000.00
01 00 000 002 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00
01 00 000 002 000 231 32-0101-0003 00	HILADOS Y TELAS	1,000.00
01 00 000 002 000 232 32-0101-0003 00	ACABADOS TEXTILES	1,000.00
01 00 000 002 000 233 32-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	11,000.00
01 00 000 002 000 243 32-0151-0002 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00
01 00 000 002 000 268 32-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00
01 00 000 002 000 283 32-0101-0003 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00
01 00 000 002 000 289 32-0101-0003 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00
01 00 000 004 000 241 32-0101-0004 00	PAPEL DE ESCRITORIO	7,996.29
01 00 000 002 000 269 32-0151-0002 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00
01 00 000 002 000 294 32-0101-0003 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00
01 00 000 002 000 294 32-0101-0004 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	18,000.00
01 00 000 002 000 297 32-0101-0006 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	5,000.00
01 00 000 002 000 299 32-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00
01 00 000 002 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00
01 00 000 003 000 122 32-0101-0004 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,200.00
01 00 000 003 000 168 32-0101-0004 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00

01 00 000 004 000 243 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00
01 00 000 002 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00
01 00 000 003 000 268 32-0101-0004 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00
01 00 000 003 000 291 32-0101-0004 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00
01 00 000 002 000 242 32-0101-0004 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	700.00
01 00 000 002 000 298 32-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,598.70
01 00 000 003 000 121 32-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,000.00
01 00 000 003 000 297 32-0101-0006 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	500.00
01 00 000 004 000 244 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,500.00
01 00 000 004 000 247 32-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	8,500.00
01 00 000 004 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00
01 00 000 004 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00
01 00 000 004 000 289 32-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00
01 00 000 002 000 111 32-0101-0003 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	214,880.00
19 02 001 000 003 188 32-0101-0014 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	16,844.10
19 02 001 000 001 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,095,000.00
19 02 001 000 003 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	14,645.00
19 05 001 000 002 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00
12 02 004 000 001 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	93,707.60
19 01 001 000 001 188 32-0101-0014 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	25,650.00
19 01 001 000 001 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	678,880.00
12 02 004 000 002 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,120.00
12 02 004 000 002 224 32-0101-0014 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	50.00
12 02 004 000 002 267 32-0101-0014 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	900.00
12 02 004 000 002 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	498.10
19 09 001 000 006 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	369,681.31
19 09 001 000 006 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,318.69
19 09 001 000 010 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00
19 09 001 000 008 188 32-0101-0014 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	18,074.25
12 02 002 000 004 188 32-0101-0014 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	30,890.70
12 02 004 000 002 142 32-0101-0014 00	FLETES	800.00
12 02 004 000 002 188 32-0101-0014 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	10,583.75
12 02 004 000 002 281 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,677.00
19 09 001 000 005 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	95,232.98
19 09 001 000 009 188 32-0101-0014 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	22,261.78
19 09 001 000 009 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	559,111.75
12 02 002 000 004 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	496,416.00
12 02 004 000 002 214 32-0101-0014 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	600.00
12 02 004 000 002 261 32-0101-0014 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	520.00
12 02 004 000 002 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	9,230.00
12 02 004 000 002 283 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,603.00
12 02 004 000 002 289 32-0101-0014 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	870.00
12 02 004 000 002 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100.00
19 09 001 000 005 331 32-0101-0018 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	583,145.52
12 02 004 000 002 269 32-0101-0014 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00
12 02 004 000 002 284 32-0101-0014 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,269.00
19 09 001 000 011 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	736,950.00
12 02 004 000 002 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,900.00
12 02 004 000 002 286 32-0101-0014 00	HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00
19 09 001 000 007 188 32-0101-0014 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	42,609.17
19 09 001 000 007 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	481,702.45
19 09 001 000 008 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	23,584.00
19 02 001 000 002 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,051,020.08
12 02 002 002 000 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	208,000.00
01 00 000 006 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	289,000.00
01 00 000 006 000 415 32-0151-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	42,000.00
01 00 000 012 000 211 32-0101-0004 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00
01 00 000 012 000 212 32-0101-0003 00	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PA	8,202.68
12 02 002 001 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,000.00
19 09 001 001 000 155 32-0101-0017 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00
19 09 001 001 000 269 32-0101-0017 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00
19 09 001 001 000 298 32-0101-0017 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00
01 00 000 012 000 283 32-0101-0012 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,596.91

01 00 000 012 000 292 32-0101-0012 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00
12 01 001 001 000 282 32-0101-0014 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	7,000.00
12 01 001 001 000 283 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00
19 09 001 001 000 199 32-0101-0017 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00
01 00 000 007 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00
01 00 000 012 000 264 32-0101-0012 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,200.00
12 01 001 001 000 112 32-0101-0015 00	AGUA	6,737.15
01 00 000 005 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00
01 00 000 012 000 224 32-0101-0012 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00
01 00 000 012 000 267 32-0101-0012 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	800.00
01 00 000 012 000 286 32-0101-0012 00	HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00
01 00 000 013 000 189 32-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
01 00 000 005 000 265 32-0101-0006 00	ASFALTO Y SIMILARES	3,000.00
01 00 000 006 000 242 32-0151-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00
01 00 000 004 000 291 32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00
01 00 000 005 000 121 32-0151-0002 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,579.77
01 00 000 005 000 189 32-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
01 00 000 004 000 299 32-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00
01 00 000 006 000 269 32-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00
01 00 000 005 000 289 32-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00
01 00 000 006 000 415 32-0101-0004 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	17,000.00
01 00 000 014 000 199 32-0101-0004 00	OTROS SERVICIOS	700.00
12 01 001 001 000 111 32-0101-0015 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00
01 00 000 005 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00
01 00 000 006 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00
01 00 000 010 000 286 32-0151-0002 00	HERRAMIENTAS MENORES	200.00
12 02 002 001 000 297 32-0101-0014 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	15,000.00
19 09 001 001 000 265 32-0101-0017 00	ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00
01 00 000 005 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00
01 00 000 007 000 121 32-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00
01 00 000 012 000 115 32-0151-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	15,000.00
01 00 000 012 000 215 32-0101-0012 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	7,200.00
19 09 001 001 000 299 32-0101-0017 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00
19 09 001 001 000 283 32-0101-0017 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00
01 00 000 005 000 122 32-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,900.00
01 00 000 005 000 181 32-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILID,	350,000.00
01 00 000 005 000 183 32-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	500.00
01 00 000 007 000 297 32-0101-0006 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	700.00
12 01 001 001 000 269 32-0101-0014 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00
12 01 001 001 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00
19 09 001 001 000 267 32-0101-0017 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00
19 09 001 001 000 271 32-0101-0017 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	3,000.00
12 02 002 001 000 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	267,000.00
19 09 001 001 000 173 32-0101-0017 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00
12 02 002 002 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	92,000.00
12 01 001 001 000 174 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00
12 01 001 001 000 297 32-0101-0014 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	18,000.00
12 01 001 001 000 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	264,000.00
19 09 001 001 000 281 32-0101-0017 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00
19 09 001 001 000 286 32-0101-0017 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00
01 00 000 005 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	800.00
19 09 001 001 000 254 32-0101-0017 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	22,000.00
19 09 001 001 000 268 32-0101-0017 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00
19 09 001 001 000 274 32-0101-0017 00	CEMENTO	10,000.00
01 00 000 006 000 297 32-0101-0006 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	500.00
01 00 000 006 000 413 32-0101-0004 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00
01 00 000 012 000 262 32-0101-0012 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
01 00 000 012 000 263 32-0101-0012 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	6,000.00
01 00 000 015 000 247 32-0101-0004 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	500.00
01 00 000 012 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00
12 01 001 001 000 169 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00
01 00 000 005 000 223 32-0101-0006 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,200.00
01 00 000 006 000 267 32-0101-0006 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,724.84
01 00 000 006 000 298 32-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00

15/01/2026

Pagina: Página 4 de 5

01 00 000 012 000 169 32-0101-0012 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00
01 00 000 012 000 214 32-0101-0004 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,500.00
33 00 001 000 002 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	355,259.82
33 00 001 000 002 332 32-0151-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	538,740.18

Total ==> 15,862,412.57

DESCRIPCION: AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO INTEGRADOS CON FUENTES DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION AL 31 DE DICIEMBRE 2025 EL CUAL ASCIENDE A UN MONTO DE QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DOCE QUETZALES CON 57/100.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

CREADO


FIRMA


FIRMA



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS

TIPO DOCUMENTO RESPALDO

No. DOCUMENTO

FECHA DE CREACIÓN

No. DOCUMENTO

12

1

2026

63

DIA

MES

AÑO

CLASE DE MODIFICACION:

AMPLIACION

MODIFICA:

EGRESOS

INGRESOS

X

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
16.02.20.01.00.32-0101-0012	Porcentaje Forestal INAB de Madera	44,596.91
23.01.10.02.01.32-0101-0003	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	454,882.68
23.01.10.03.01.32-0101-0014	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	10,179,448.04
23.01.10.03.02.32-0101-0015	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	56,737.15
23.01.10.01.02.32-0151-0002	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	138,779.77
23.01.10.02.02.32-0101-0004	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	204,146.29
23.01.10.01.01.32-0151-0001	SC-Ingresos Propios Municipales	1,302,998.70
23.01.10.01.03.32-0151-0003	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	538,740.18
23.01.10.02.04.32-0101-0006	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	29,624.84
23.01.10.03.05.32-0101-0018	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	583,145.52
23.01.10.03.04.32-0101-0017	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	2,329,312.49
Total ==>		15,862,412.57

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO				
0307	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS				
A T T A C					
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		No. DOCUMENTO	
		19	1	2026	64
		DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	AMPLIACION	MODIFICA:	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	------------	-----------	---------	---	----------

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
14 01 001 000 001 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	9,406,284.00
19 09 001 000 013 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00
19 09 001 000 016 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00
19 09 001 000 015 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	829,056.00
19 09 001 000 012 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00
19 09 001 000 014 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,800,000.00
Total ==>		16,235,340.00

DESCRIPCION: AMPLIACION DE SALDOS DE PROYECTOS FINANCIADOS CON EL APOORTE DE CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE SACATEPEQUEZ(CODEDE)CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA 2A AVENIDA 5-82 ZONA 1, FINCA EL CERRO, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ;MEJORAMIENTO CALLE EN 6A AVENIDA DE LA ZONA 1 SECTOR TIERRA AMARILLA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ;MEJORAMIENTO CALLE 8A AVENIDA

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION

CREADO



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS

TIPO DOCUMENTO RESPALDO

No. DOCUMENTO

FECHA DE CREACIÓN

No. DOCUMENTO

19

1

2026

64

DIA

MES

AÑO

CLASE DE MODIFICACION:

AMPLIACION

MODIFICA:

EGRESOS

INGRESOS

X

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA

DESCRIPCION DE LA CUENTA

MONTO

17.02.20.02.01.31-0101-0004

CODEDE IVA PAZ

16,235,340.00

Total ==>

16,235,340.00

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

ENCARGADO
DE
PRESUPUESTO

FIRMA

FIRMA



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
0307	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS

ATTAC

TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
		20	1	2026
		DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
937

CLASE DE MODIFICACION:	AMPLIACION	MODIFICA:	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	------------	-----------	---------	---	----------

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
19 01 001 000 001 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	169,720.00
19 02 001 000 003 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	53,343.75
19 09 001 000 007 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,425.61
19 09 001 000 015 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	207,264.00
12 02 002 000 004 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	124,104.00
19 09 001 000 009 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	53,880.00
19 09 001 000 015 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,156.80
19 09 001 000 008 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,896.00
Total ==>		735,790.16

DESCRIPCION: REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN DE SALDO DE ANTICIPO DE PROYECTOS DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE SACATEPÉQUEZ (CODEDE), PARA PROYECTOS DENOMINADOS: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS, SACATEPEQUEZ; CONSTRUCCION PARQUEO MUNICIPAL EN PREDIO MUNICIPAL ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS, SACATEPEQUEZ.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

CREADO

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS

TIPO DOCUMENTO RESPALDO

No. DOCUMENTO

FECHA DE CREACIÓN

No. DOCUMENTO

20

1

2026

937

DIA

MES

AÑO

CLASE DE MODIFICACION:

AMPLIACION

MODIFICA:

EGRESOS

INGRESOS

X

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
23.04.40.01.06.32-0101-0017	Anticipos Impuesto Circulación de Vehículos	5,896.00
23.04.40.01.08.31-0101-0004	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	207,264.00
23.04.40.01.03.32-0101-0014	Anticipo Ingresos Tributarios IVA PAZ	522,630.16
Total ==>		735,790.16

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

FIRMA

FIRMA



LA INFRASCRITA SECRETARIA MUNICIPAL INTERINA 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 CERO CINCO GUION DOS MIL VEINTISÉIS** de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día dieciséis de enero 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 procedió con la lectura del OFICIO DAFIM PRESUPUESTO -Oficio 15-2026, de fecha quince de enero del año dos mil veintiséis, presentado por el Director Financiero Municipal, somete a consideración del Honorable Concejo Municipal para su análisis y aprobación de la Ampliación Presupuestaria por el *REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LOS SALDOS DE CAJA DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION (PROYECTOS DE ARRASTRE) AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025, QUE ASCIENDE A Q. 15,862,412.57. MISMA QUE SE ESTARA AMPLIANDO EN BASE A LA ESTRUCTURA DE CAJA, PROGRAMA DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION DEL ACTUAL PRESUPUESTO MUNICIPAL.* Por la cantidad de **QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DOCE QUETZALES CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (Q. 15,862,412.57)**; para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 02-2026 emitida por el -COPEP- de fecha dieciséis de enero del año dos mil veintiséis, y Dictamen de Auditoría No. 001-2026 de fecha dieciséis de enero del año dos mil veintiséis, emitido por el Auditor Interno, en virtud que existen argumentos y base legal para la Ampliación Presupuestaria presentada, por lo que es procedente realizar las disminuciones e incrementos que sean necesarios. **CONSIDERANDO:** Que el Presupuesto de Ingresos y Egresos podrá ser ampliado durante el ejercicio por motivo de ingresos derivados de saldos de caja, ingresos extraordinarios, préstamos, empréstitos, donaciones, nuevos arbitrios, tasas y otras contribuciones locales; Por tanto, discutida ampliamente la moción planteada con base a lo establecido en artículos 1, 3, 5, 33, 35, 125 y 133 del Código Municipal Decreto Número 12-2002; El Concejo Municipal por unanimidad de votos **ACUERDA: I) Aprobar la ampliación presupuestaria, por la cantidad de QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DOCE QUETZALES CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (Q. 15,862,412.57) detallados, en la forma siguiente:**



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

**AMPLIACIÓN DE EGRESOS**

01 00 000 003 000 199 32-0101-0004 00 OTROS SERVICIOS	2,000.00
01 00 000 003 000 267 32-0101-0004 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00
01 00 000 004 000 113 32-0151-0001 00 TELEFONÍA	700.00
01 00 000 004 000 122 32-0151-0002 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00
01 00 000 002 000 174 32-0151-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,200.00
01 00 000 002 000 187 32-0101-0003 00 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	80,000.00
01 00 000 002 000 199 32-0101-0003 00 OTROS SERVICIOS	2,000.00
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS	110,000.00
01 00 000 002 000 241 32-0101-0004 00 PAPEL DE ESCRITORIO	800.00
01 00 000 002 000 253 32-0101-0006 00 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00
01 00 000 002 000 261 32-0151-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00
01 00 000 002 000 267 32-0151-0002 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00
01 00 000 002 000 292 32-0101-0006 00 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00
01 00 000 003 000 298 32-0101-0004 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	450.00
01 00 000 004 000 111 32-0101-0004 00 ENERGÍA ELÉCTRICA	133,800.00
01 00 000 002 000 121 32-0101-0003 00 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
01 00 000 002 000 121 32-0151-0001 00 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00
01 00 000 002 000 132 32-0151-0001 00 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	20,000.00
01 00 000 002 000 133 32-0101-0003 00 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00
01 00 000 002 000 141 32-0151-0001 00 TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00
01 00 000 002 000 142 32-0151-0001 00 FLETES	1,200.00
01 00 000 002 000 156 32-0151-0001 00 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	15,000.00
01 00 000 002 000 165 32-0101-0003 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00
01 00 000 002 000 169 32-0101-0003 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	800.00
01 00 000 002 000 187 32-0151-0001 00 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	275,000.00
01 00 000 002 000 189 32-0101-0004 00 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
01 00 000 004 000 241 32-0151-0002 00 PAPEL DE ESCRITORIO	21,000.00
01 00 000 002 000 191 32-0151-0001 00 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00
01 00 000 002 000 197 32-0151-0001 00 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,000.00
01 00 000 002 000 211 32-0101-0003 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00
01 00 000 002 000 231 32-0101-0003 00 HILADOS Y TELAS	1,000.00
01 00 000 002 000 232 32-0101-0003 00 ACABADOS TEXTILES	1,000.00
01 00 000 002 000 233 32-0151-0001 00 PRENDAS DE VESTIR	11,000.00
01 00 000 002 000 243 32-0151-0002 00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00
01 00 000 002 000 268 32-0151-0002 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00
01 00 000 002 000 283 32-0101-0003 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00
01 00 000 002 000 289 32-0101-0003 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00
01 00 000 004 000 241 32-0101-0004 00 PAPEL DE ESCRITORIO	7,996.29
01 00 000 002 000 269 32-0151-0002 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00
01 00 000 002 000 294 32-0101-0003 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00
01 00 000 002 000 294 32-0101-0004 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	18,000.00
01 00 000 002 000 297 32-0101-0006 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS,	



CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS-----	5,000.00
01 00 000 002 000 299 32-0151-0002 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS-----	10,000.00
01 00 000 002 000 299 32-0101-0003 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----	15,000.00
01 00 000 003 000 122 32-0101-0004 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN -----	1,200.00
01 00 000 003 000 168 32-0101-0004 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO -----	1,000.00
01 00 000 004 000 243 32-0151-0001 00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN -----	2,000.00
01 00 000 002 000 262 32-0151-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-----	50,000.00
01 00 000 003 000 268 32-0101-0004 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.-----	1,000.00
01 00 000 003 000 291 32-0101-0004 00 ÚTILES DE OFICINA-----	1,000.00
01 00 000 002 000 242 32-0101-0004 00 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS -----	700.00
01 00 000 002 000 298 32-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL --	16,598.70
01 00 000 003 000 121 32-0151-0001 00 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN-----	22,000.00
01 00 000 003 000 297 32-0101-0006 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS -----	500.00
01 00 000 004 000 244 32-0151-0001 00 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS -----	3,500.00
01 00 000 004 000 247 32-0151-0001 00 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES -----	8,500.00
01 00 000 004 000 267 32-0151-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES-----	2,500.00
01 00 000 004 000 268 32-0151-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.-----	2,000.00
01 00 000 004 000 289 32-0151-0001 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS-----	500.00
01 00 000 002 000 111 32-0101-0003 00 ENERGÍA ELÉCTRICA -----	214,880.00
19 02 001 000 003 188 32-0101-0014 00 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS -----	16,844.10
19 02 001 000 001 332 32-0101-0014 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN -----	5,095,000.00
19 02 001 000 003 332 32-0101-0014 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN -----	14,645.00
19 05 001 000 002 331 32-0101-0014 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	400,000.00
12 02 004 000 001 332 32-0101-0014 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN -----	93,707.60
19 01 001 000 001 188 32-0101-0014 00 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS -----	25,650.00
19 01 001 000 001 331 32-0101-0014 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	678,880.00
12 02 004 000 002 223 32-0101-0014 00 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA -----	2,120.00
12 02 004 000 002 224 32-0101-0014 00 PÓMEZ, CAL Y YESO-----	50.00
12 02 004 000 002 267 32-0101-0014 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES -----	900.00
12 02 004 000 002 268 32-0101-0014 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.-----	498.10
19 09 001 000 006 331 32-0101-0017 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	369,681.31
19 09 001 000 006 331 32-0101-0014 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	30,318.69
19 09 001 000 010 331 32-0101-0017 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	600,000.00
19 09 001 000 008 188 32-0101-0014 00 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS -----	18,074.25
12 02 002 000 004 188 32-0101-0014 00 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS -----	30,890.70
12 02 004 000 002 142 32-0101-0014 00 FLETES -----	800.00



12 02 004 000 002 188 32-0101-0014 00 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS -----10,583.75
12 02 004 000 002 281 32-0101-0014 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS -----10,677.00
19 09 001 000 005 331 32-0101-0017 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----95,232.98
19 09 001 000 009 188 32-0101-0014 00 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS -----22,261.78
19 09 001 000 009 331 32-0101-0017 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----559,111.75
12 02 002 000 004 331 32-0101-0014 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----496,416.00
12 02 004 000 002 214 32-0101-0014 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS -----600.00
12 02 004 000 002 261 32-0101-0014 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS -----520.00
12 02 004 000 002 274 32-0101-0014 00 CEMENTO -----9,230.00
12 02 004 000 002 283 32-0101-0014 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES -----15,603.00
12 02 004 000 002 289 32-0101-0014 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS -----870.00
12 02 004 000 002 299 32-0101-0014 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----100.00
19 09 001 000 005 331 32-0101-0018 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----583,145.52
12 02 004 000 002 269 32-0101-0014 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS-- 200.00
12 02 004 000 002 284 32-0101-0014 00 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS -----6,269.00
19 09 001 000 011 331 32-0101-0014 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----736,950.00
12 02 004 000 002 275 32-0101-0014 00 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO -----7,900.00
12 02 004 000 002 286 32-0101-0014 00 HERRAMIENTAS MENORES -----4,000.00
19 09 001 000 007 188 32-0101-0014 00 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS -----42,609.17
19 09 001 000 007 331 32-0101-0017 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----481,702.45
19 09 001 000 008 331 32-0101-0017 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----23,584.00
19 02 001 000 002 332 32-0101-0014 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN-----1,051,020.08
12 02 002 002 000 299 32-0101-0014 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----208,000.00
01 00 000 006 000 413 32-0151-0001 00 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL -----289,000.00
01 00 000 006 000 415 32-0151-0002 00 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO-----42,000.00
01 00 000 012 000 211 32-0101-0004 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS -----5,000.00
01 00 000 012 000 212 32-0101-0003 00 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES -----8,202.68
12 02 002 001 000 173 32-0101-0014 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----18,000.00
19 09 001 001 000 155 32-0101-0017 00 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE----4,000.00
19 09 001 001 000 269 32-0101-0017 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS-----5,000.00
19 09 001 001 000 298 32-0101-0017 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL ----3,000.00
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. ---12,000.00
01 00 000 012 000 283 32-0101-0012 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES-----5,596.91
01 00 000 012 000 292 32-0101-0012 00 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL -----2,000.00
12 01 001 001 000 282 32-0101-0014 00 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS -----7,000.00



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.



12 01 001 001 000 283 32-0101-0014 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES-----	6,000.00
19 09 001 001 000 199 32-0101-0017 00 OTROS SERVICIOS -----	5,000.00
01 00 000 007 000 267 32-0151-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES-----	1,000.00
01 00 000 012 000 264 32-0101-0012 00 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES--	5,200.00
12 01 001 001 000 112 32-0101-0015 00 AGUA-----	6,737.15
01 00 000 005 000 262 32-0151-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-----	1,000.00
01 00 000 012 000 224 32-0101-0012 00 PÓMEZ, CAL Y YESO -----	1,000.00
01 00 000 012 000 267 32-0101-0012 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES -----	800.00
01 00 000 012 000 286 32-0101-0012 00 HERRAMIENTAS MENORES -----	12,000.00
01 00 000 013 000 189 32-0151-0002 00 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS-----	8,000.00
01 00 000 005 000 265 32-0101-0006 00 ASFALTO Y SIMILARES -----	3,000.00
01 00 000 006 000 242 32-0151-0001 00 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS -----	500.00
01 00 000 004 000 291 32-0151-0001 00 ÚTILES DE OFICINA -----	1,500.00
01 00 000 005 000 121 32-0151-0002 00 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN-----	4,579.77
01 00 000 005 000 189 32-0151-0001 00 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS-----	5,000.00
01 00 000 004 000 299 32-0151-0002 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----	1,000.00
01 00 000 006 000 269 32-0151-0001 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS--	500.00
01 00 000 005 000 289 32-0151-0001 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS -----	500.00
01 00 000 006 000 415 32-0101-0004 00 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO -----	17,000.00
01 00 000 014 000 199 32-0101-0004 00 OTROS SERVICIOS -----	700.00
12 01 001 001 000 111 32-0101-0015 00 ENERGÍA ELÉCTRICA -----	50,000.00
01 00 000 005 000 299 32-0101-0003 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----	2,000.00
01 00 000 006 000 268 32-0151-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.-----	600.00
01 00 000 010 000 286 32-0151-0002 00 HERRAMIENTAS MENORES -----	200.00
12 02 002 001 000 297 32-0101-0014 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS-----	15,000.00
19 09 001 001 000 265 32-0101-0017 00 ASFALTO Y SIMILARES -----	10,000.00
01 00 000 005 000 267 32-0151-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES -----	3,000.00
01 00 000 007 000 121 32-0151-0001 00 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN -----	1,000.00
01 00 000 012 000 115 32-0151-0001 00 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS -----	15,000.00
01 00 000 012 000 215 32-0101-0012 00 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN -----	7,200.00
19 09 001 001 000 299 32-0101-0017 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----	15,000.00
19 09 001 001 000 283 32-0101-0017 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES -----	15,000.00
01 00 000 005 000 122 32-0151-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN -----	1,900.00
01 00 000 005 000 181 32-0151-0001 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD -----	350,000.00
01 00 000 005 000 183 32-0151-0001 00 SERVICIOS JURÍDICOS -----	500.00
01 00 000 007 000 297 32-0101-0006 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS -----	700.00
12 01 001 001 000 269 32-0101-0014 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS-----	3,000.00
12 01 001 001 000 173 32-0101-0014 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	30,000.00
19 09 001 001 000 267 32-0101-0017 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES-----	2,000.00
19 09 001 001 000 271 32-0101-0017 00 PRODUCTOS DE ARCILLA -----	3,000.00
12 02 002 001 000 299 32-0101-0014 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----	267,000.00
19 09 001 001 000 173 32-0101-0017 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	90,000.00



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.



12 02 002 002 000 173 32-0101-0014 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN-----	92,000.00
12 01 001 001 000 174 32-0101-0014 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES -----	30,000.00
12 01 001 001 000 297 32-0101-0014 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS-----	18,000.00
12 01 001 001 000 299 32-0101-0014 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----	264,000.00
19 09 001 001 000 281 32-0101-0017 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS -----	10,000.00
19 09 001 001 000 286 32-0101-0017 00 HERRAMIENTAS MENORES -----	1,000.00
01 00 000 005 000 211 32-0151-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS-----	800.00
19 09 001 001 000 254 32-0101-0017 00 ARTÍCULOS DE CAUCHO-----	22,000.00
19 09 001 001 000 268 32-0101-0017 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. -----	5,000.00
19 09 001 001 000 274 32-0101-0017 00 CEMENTO -----	10,000.00
01 00 000 006 000 297 32-0101-0006 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS -----	500.00
01 00 000 006 000 413 32-0101-0004 00 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL -----	5,000.00
01 00 000 012 000 262 32-0101-0012 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-----	800.00
01 00 000 012 000 263 32-0101-0012 00 ABONOS Y FERTILIZANTES -----	6,000.00
01 00 000 015 000 247 32-0101-0004 00 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES -----	500.00
01 00 000 012 000 268 32-0151-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. ----	6,000.00
12 01 001 001 000 169 32-0101-0014 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS -----	30,000.00
01 00 000 005 000 223 32-0101-0006 00 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA-----	1,200.00
01 00 000 006 000 267 32-0101-0006 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES -----	7,724.84
01 00 000 006 000 298 32-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL -----	500.00
01 00 000 012 000 169 32-0101-0012 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS -----	4,000.00
01 00 000 012 000 214 32-0101-0004 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS -----	1,500.00
33 00 001 000 002 332 32-0101-0014 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN -----	355,259.82
33 00 001 000 002 332 32-0151-0003 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN-----	538,740.18
Total-----	Q. 15,862,412.57

AMPLIACIÓN DE INGRESOS

16.02.20.01.00.32-0101-0012 Porcentaje Forestal INAB de Madera -----	44,596.91
23.01.10.02.01.32-0101-0003 SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ -----	454,882.68
23.01.10.03.01.32-0101-0014 SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ -----	10,179,448.04
23.01.10.03.02.32-0101-0015 SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-----	56,737.15
23.01.10.01.02.32-0151-0002 SC-IUSI Funcionamiento (Por Admón. Mpal)-----	138,779.77
23.01.10.02.02.32-0101-0004 SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-----	204,146.29
23.01.10.01.01.32-0151-0001 SC-Ingresos Propios Municipales-----	1,302,998.70
23.01.10.01.03.32-0151-0003 SC-IUSI Inversión (Por Admón. Mpal)-----	538,740.18
23.01.10.02.04.32-0101-0006 SC-Impuesto Circulación de Vehículos-----	29,624.84
23.01.10.03.05.32-0101-0018 SC-Distribución de Petróleo y sus Derivados-----	583,145.52
23.01.10.03.04.32-0101-0017 SC-Impuesto Circulación de Vehículos -----	2,329,312.49
Total-----	Q. 15,862,412.57

II) El Honorable Concejo Municipal con base a la presente Modificación Presupuestaria (Ampliación), al resolver por unanimidad de votos. **ACUERDA** Modificar el Plan Operativo Anual



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

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 Ampliación 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:...** -**DECIMO SÉPTIMO:** (fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal; certificó: Yakelin Mishel Vicente Chitay, Secretaria Municipal Interina.

Y, para remitirla a donde corresponde se extiende, firma y sella la presente certificación, la cual está contenida en siete (7) hojas de papel bond membretado, impresas únicamente en su anverso; en el Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, a los diecinueve días del mes de enero del año dos mil veintiséis.

Yakelin Mishel Vicente Chitay
Secretaria Municipal Interina

PEM. Rubén Ernesto Apuac Velasquez
Alcalde Municipal

19-01-2026
11:35 AM

Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas Sacatepéquez
Dirección Municipal de Planificación

19 ENE 2026

RECIBIDO

Firma:

Hora: 11:32 hrs



LA INFRASCRITA SECRETARIA MUNICIPAL INTERINA 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 CERO SIETE GUION DOS MIL VEINTISÉIS** de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día veintitrés de enero 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 procedió con la lectura del OFICIO DAFIM PRESUPUESTO -Oficio 20-2026, de fecha veinte de enero del año dos mil veintiséis, presentado por el Director Financiero Municipal, somete a consideración del Honorable Concejo Municipal para su análisis y aprobación de la Ampliación Presupuestaria por el REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN DEL APOORTE DEL CONCEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE SACATEPÉQUEZ (CODEDE), PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DENOMINADOS: CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA 2A AVENIDA 5-82 ZONA 1, FINCA EL CERRO, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ; MEJORAMIENTO CALLE EN 6A AVENIDA DE LA ZONA 1 SECTOR TIERRA AMARILLA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ; MEJORAMIENTO CALLE 8A AVENIDA A ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ; MEJORAMIENTO CALLE 10A AVENIDA PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ; AMPLIACION CALLE 4A AV PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ; MEJORAMIENTO CALLE 4A AVENIDA BIFURCACION-DERECHA ZONA 1, SECTOR LOS IZOTES SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. Por la cantidad de **DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA QUETZALES EXACTOS (Q. 16,235,340.00)**; para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 04-2026 emitida por el -COPEP- de fecha veintidós de enero del año dos mil veintiséis, y Dictamen de Auditoría No. 003-2026 de fecha veintidós de enero del año dos mil veintiséis, emitido por el Auditor Interno, en virtud que existen argumentos y base legal para la Ampliación Presupuestaria presentada, por lo que es procedente realizar las disminuciones e incrementos que sean necesarios. **CONSIDERANDO:** Que el Presupuesto de Ingresos y Egresos podrá ser ampliado durante el ejercicio por motivo de ingresos derivados de saldos de caja, ingresos extraordinarios, préstamos, empréstitos, donaciones, nuevos arbitrios, tasas y otras contribuciones



locales; Por tanto, discutida ampliamente la moción planteada con base a lo establecido en artículos 1, 3, 5, 33, 35, 125 y 133 del Código Municipal Decreto Número 12-2002; El Concejo Municipal por unanimidad de votos **ACUERDA: I) Aprobar la ampliación presupuestaria, por la cantidad de DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA QUETZALES EXACTOS (Q. 16,235,340.00) detallados, en la forma siguiente:**

AMPLIACIÓN DE EGRESOS

14 01 001 000 001 332 31-0101-0004 01 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN-----	9,406,284.00
19 09 001 000 013 331 31-0101-0004 01 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	1,500,000.00
19 09 001 000 016 331 31-0101-0004 01 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	1,200,000.00
19 09 001 000 015 331 31-0101-0004 01 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	829,056.00
19 09 001 000 012 331 31-0101-0004 01 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	1,500,000.00
19 09 001 000 014 331 31-0101-0004 01 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	1,800,000.00
Total-----	Q. 16,235,340.00

AMPLIACIÓN DE INGRESOS

17.02.20.02.01.31-0101-0004 CODEDE IVA PAZ -----	16,235,340.00
Total-----	Q. 16,235,340.00

II) El Honorable Concejo Municipal con base a la presente Modificación Presupuestaria (Ampliación), 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 Ampliación 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:...**
-DECIMO TERCERO: (fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal; certificó: Yakelin Mishel Vicente Chitay, Secretaria Municipal Interina.



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

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 veintitrés días del mes de enero del año dos mil veintiséis.


Yakelin Mishel Vicente Chitay
Secretaria Municipal Interina


PEM. Rubén Ernesto Axbuac Velasquez
Alcalde Municipal


23-01-2026
12:24

 Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas Sacatepéquez
Dirección Municipal de Planificación

23 ENE 2026

RECIBIDO
Firma:  Hora: 16:26 hrs



LA INFRASCRITA SECRETARIA MUNICIPAL INTERINA 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 CERO SIETE GUION DOS MIL VEINTISÉIS** de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día veintitrés de enero del año dos mil veintiséis, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee:----- **CUARTO:** El señor Alcalde Municipal dio cuenta al Honorable Concejo Municipal del OFICIO DAFIM PRESUPUESTO -Oficio 21-2026, de fecha veintiuno de enero del año dos mil veintiséis, presentado por el Director Financiero Municipal, somete a consideración para su análisis y aprobación de la Ampliación Presupuestaria por el *REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN DE SALDOS DE ANTICIPOS DE PROYECTOS PENDIENTES DE AMORTIZAR DE LOS PROYECTOS DENOMINADOS: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ; CONSTRUCCION PARQUEO MUNICIPAL EN PREDIO MUNICIPAL ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ; AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL EN AREA DEL TERCER NIVEL, PARA CENTRO DE MONITOREO Y BODEGA SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ; MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 10A CALLE DE LA ZONA 2, SECTOR LA JOYA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ; MEJORAMIENTO CALLE SECTOR FRIJOLILLO ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ; AMPLIACION CALLE EN 4A CALLE ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ; MEJORAMIENTO CALLE EN 6A AVENIDA DE LA ZONA 1, SECTOR TIERRA AMARILLA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUE.* Por la cantidad de **SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA QUETZALES CON DIECISÉIS CENTAVOS (Q. 735,790.16);** para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 05-2026 emitida por el -COPEP- de fecha veintidós de enero del año dos mil veintiséis, y Dictamen de Auditoría No. 004-2026 de fecha veintidós de enero del año dos mil veintiséis, emitido por el Auditor Interno, en virtud que existen argumentos y base legal para la Ampliación Presupuestaria presentada, por lo que es procedente realizar las disminuciones e incrementos que sean necesarios. **CONSIDERANDO:** Que el Presupuesto de Ingresos y Egresos podrá ser ampliado durante el ejercicio por motivo de ingresos derivados de saldos de caja, ingresos extraordinarios, préstamos, empréstitos, donaciones, nuevos



arbitrios, tasas y otras contribuciones locales; Por tanto, discutida ampliamente la moción planteada con base a lo establecido en artículos 1, 3, 5, 33, 35, 125 y 133 del Código Municipal Decreto Número 12-2002; El Concejo Municipal por unanimidad de votos **ACUERDA: I) Aprobar la ampliación presupuestaria, por la cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA QUETZALES CON DIECISÉIS CENTAVOS (Q. 735,790.16) detallados, en la forma siguiente:**

AMPLIACIÓN DE EGRESOS

19 01 001 000 001 331 32-0101-0014 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	169,720.00
19 02 001 000 003 332 32-0101-0014 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN -----	53,343.75
19 09 001 000 007 331 32-0101-0014 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	120,425.61
19 09 001 000 015 331 31-0101-0004 01 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	207,264.00
12 02 002 000 004 331 32-0101-0014 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	124,104.00
19 09 001 000 009 331 32-0101-0014 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	53,880.00
19 09 001 000 015 331 32-0101-0014 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	1,156.80
19 09 001 000 008 331 32-0101-0017 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	5,896.00
Total-----	Q. 735,790.16

AMPLIACIÓN DE INGRESOS

23.04.40.01.06.32-0101-0017 Anticipos Impuesto Circulación de Vehículos-----	5,896.00
23.04.40.01.08.31-0101-0004 Consejo de Desarrollo IVA PAZ-----	207,264.00
23.04.40.01.03.32-0101-0014 Anticipo Ingresos Tributarios IVA PAZ -----	522,630.16
Total-----	Q. 735,790.16

II) El Honorable Concejo Municipal con base a la presente Modificación Presupuestaria (Ampliación), 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 Ampliación Presupuestaria aprobada. IV) El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

debiéndose certificar a la Dirección Financiera Municipal, Dirección Municipal de Planificación y Contraloría General de Cuentas, para registro, control y Fiscalización; **Certifíquese. -QUINTO:...**
-DECIMO TERCERO: (fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal; certificó: Yakelin Mishel Vicente Chitay, Secretaria Municipal Interina.

Y, para remitirla a donde corresponde se extiende, firma y sella la presente certificación, la cual está contenida en 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 veintitrés días del mes de enero del año dos mil veintiséis.

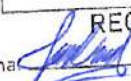

Yakelin Mishel Vicente Chitay
Secretaria Municipal Interina


PEM. Rubén Ernesto Axpuac Velasquez
Alcalde Municipal



Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas Sacatepéquez
Dirección Municipal de Planificación

23 ENE 2026

RECIBIDO
Firma:  Hora: 16:26 hrs

**INFRASCrita SECRETARIA MUNICIPAL INTERINA 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 CERO CINCO GUION DOS MIL VEINTISÉIS** de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día dieciséis de enero del año dos mil veintiséis, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee: ----- **-QUINTO:** De conformidad con la agenda el señor Alcalde Municipal Profesor Rubén Ernesto Axpuaq Velasquez, previa lectura somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, OFICIO D.A.F.I.M. PRESUPUESTO -Oficio 16-2026 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha quince de enero del año dos mil veintiséis, a través del cual da a conocer, las obligaciones originadas en los proyectos y direcciones. Por lo que es necesario realizar una readecuación presupuestaria (Transferencia) por un monto de **CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q. 135,400.00)**. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 03-2026 emitida por el -COPEP- de fecha dieciséis de enero del año dos mil veintiséis y Dictamen de Auditoría No. 002-2026 de fecha dieciséis de enero 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, 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 veinticinco, detallados en la forma siguiente:**

DÉBITO EXPEDIENTE 935 CIFRAS EN QUETZALES

17 01 000 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS---	95,000.00
17 03 000 001 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO -----	5,000.00
17 01 000 001 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA-----	25,400.00
17 01 000 001 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES -----	10,000.00
Total-----		Q. 135,400.00

CRÉDITO EXPEDIENTE 935 CIFRAS EN QUETZALES

12 02 004 000 002 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS -----	19,400.00
12 02 004 000 002 031 21-0101-0001 00	JORNALES -----	80,000.00
12 02 004 000 002 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS -----	21,000.00
12 02 004 000 002 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL -----	15,000.00
Total-----		Q. 135,400.00

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 veinticinco, que el Director Financiero Municipal realice la modificación en los sistemas

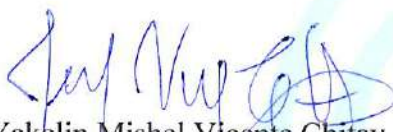


San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

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. -SEXTO..... -DÉCIMO SÉPTIMO:** (fs.-) Aparecen las firmas Ilegibles de los miembros del Concejo Municipal: Yakelin Mishel Vicente Chitay, Secretaria Municipal Interina.

Y, para remitirla a donde corresponde se extiende, firma y sella la presente certificación, la cual está contenida en 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 diecinueve días del mes de enero del año dos mil veintiséis.


Yakelin Mishel Vicente Chitay
Secretaria Municipal Interina


PEM. Rubén Ernesto Axxpuac Velasquez
Alcalde Municipal



Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas Sacatepéquez
Dirección Municipal de Planificación

19 ENE 2026

 Hora: 11:37 hrs



LA INFRASCRITA SECRETARIA MUNICIPAL INTERINA 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 CERO SIETE GUION DOS MIL VEINTISÉIS** de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día veintitrés de enero del año dos mil veintiséis, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee: ----- **-QUINTO:** De conformidad con la agenda el señor Alcalde Municipal Profesor Rubén Ernesto Axpuaq Velasquez, previa lectura somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, OFICIO D.A.F.I.M. PRESUPUESTO -Oficio 22-2026 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha veintiuno de enero del año dos mil veintiséis, a través del cual da a conocer, las obligaciones originadas en los proyectos y direcciones. Por lo que es necesario realizar una readecuación presupuestaria (Transferencia) por un monto DE **SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA QUETZALES CON TREINTA CENTAVOS (Q. 628,680.30)**. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 06-2026 emitida por el -COPEP- de fecha veintidós de enero del año dos mil veintiséis y Dictamen de Auditoría No. 005-2026 de fecha veintidós de enero 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, 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 936 CIFRAS EN QUETZALES

19 02 001 000 002 332 32-0101-0014 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN-----	628,680.30
Total-----	Q. 628,680.30

CRÉDITO EXPEDIENTE 936 CIFRAS EN QUETZALES

19 09 001 000 014 188 32-0101-0014 00 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS-----	45,000.00
19 09 001 000 013 331 32-0101-0014 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	306,462.00
19 09 001 000 014 331 32-0101-0014 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	126,545.00
19 09 001 000 016 331 32-0101-0014 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	114,673.30
19 09 001 000 016 188 32-0101-0014 00 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS -----	36,000.00
Total-----	Q. 628,680.30



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

Y, para remitirla a donde corresponde se extiende, firma y sella la presente certificación, la cual está contenida en 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 veintitrés días del mes de enero del año dos mil veintiséis.


Yakelin Mishel Vicente Chitay
Secretaria Municipal Interina


PEM. Rubén Ernesto Axpuc Velasquez
Alcalde Municipal



Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas Sacatepéquez
Dirección Municipal de Planificación

23 ENE 2026

RECIBIDO
Firma:  Hora: 16:26hrs



LA INFRASCRITA SECRETARIA MUNICIPAL INTERINA 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 CERO OCHO GUION DOS MIL VEINTISÉIS** de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día veintisiete de enero del año dos mil veintiséis, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee: ----- **-QUINTO:** De conformidad con la agenda el señor Alcalde Municipal Profesor Rubén Ernesto Axpuc Velasquez, previa lectura somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, OFICIO D.A.F.I.M. PRESUPUESTO -Oficio 23-2026 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha veintisiete de enero del año dos mil veintiséis, a través del cual da a conocer, las obligaciones originadas en los proyectos y direcciones. Por lo que es necesario realizar una readecuación presupuestaria (Transferencia) por un monto de **QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE QUETZALES CON VEINTE CENTAVOS (Q. 591,729.20)**. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 07-2026 emitida por el -COPEP- de fecha veintisiete de enero del año dos mil veintiséis y Dictamen de Auditoría No. 006-2026 de fecha veintisiete de enero 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, 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 938 CIFRAS EN QUETZALES

19 09 001 000 003 331 21-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	295,000.00
19 09 001 000 003 331 29-0101-0002 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	206,729.20
12 02 002 001 000 299 32-0101-0014 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----	90,000.00
Total-----	Q. 591,729.20

CRÉDITO EXPEDIENTE 938 CIFRAS EN QUETZALES

19 09 001 000 015 331 21-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	45,000.00
19 09 001 000 012 331 21-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	160,000.00
19 09 001 000 012 331 29-0101-0002 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	165,009.00
19 09 001 000 012 188 21-0101-0001 00 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS -----	45,000.00
19 09 001 000 013 188 21-0101-0001 00 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS -----	45,000.00
19 09 001 000 015 331 29-0101-0002 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

DE USO COMÚN-----41,720.20
19 09 001 001 000 254 32-0101-0014 00 ARTÍCULOS DE CAUCHO----- 90,000.00
Total-----Q. 591,729.20

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

Y, para remitirla a donde corresponde se extiende, firma y sella la presente certificación, la cual está contenida en 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 veintiocho días del mes de enero del año dos mil veintiséis.


Yakelin Mishel Vicente Chitay
Secretaria Municipal Interina


PEM. Rubén Ernesto Axpuac Velasquez
Alcalde Municipal


28-01-2026
14:52 pm


Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas Sacatepéquez
Dirección Municipal de Planificación
28 ENE 2026
RECIBIDO
Firma:  Hora: 7:54