



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										2,500.00	955,699.39	955,699.39	955,699.39		7,183,816.47	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										2,500.00	955,699.39	955,699.39	955,699.39		7,183,816.47	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										2,500.00	955,699.39	955,699.39	955,699.39		7,183,816.47	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00		1,116,077.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00		1,116,077.13	0.00	0.00
						000											
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	585,000.00	0.00	585,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00
						100											
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	6,077.13	6,077.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,077.13	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA 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
262	31-0151-0001					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
002 ALCALDIA MUNICIPAL										2,500.00	417,969.01	417,969.01	417,969.01		2,868,837.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA										2,500.00	417,969.01	417,969.01	417,969.01		2,868,837.37	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	0.00	177,250.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	0.00	50,250.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,666.66	1,666.66	1,666.66	0.00	18,333.34	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,129.10	0.00	9,129.10	0.00	760.76	760.76	760.76	0.00	8,368.34	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	380,500.00	0.00	380,500.00	0.00	20,316.59	20,316.59	20,316.59	0.00	360,183.41	0.00	0.00
						100											
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	76,070.55	0.00	76,070.55	0.00	50,660.00	50,660.00	50,660.00	0.00	25,410.55	0.00	0.00
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	452,241.55	0.00	452,241.55	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	436,241.55	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	20,351.25	0.00	20,351.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,351.25	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	450,212.33	-40,865.00	409,347.33	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	0.00	383,547.33	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	114,499.81	0.00	114,499.81	0.00	114,200.00	114,200.00	114,200.00	0.00	299.81	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	185,500.19	0.00	185,500.19	0.00	54,250.00	54,250.00	54,250.00	0.00	131,250.19	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	250,000.00	0.00	250,000.00	2,500.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	0.00	228,650.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	29,615.00	29,615.00	0.00	29,615.00	29,615.00	29,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
300																		
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	81,250.10	81,250.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,250.10	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
900																		
913	21-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	169,801.60	-81,250.10	88,551.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,551.50	0.00	0.00	
003 DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL										0.00	165,760.94	165,760.94	165,760.94		1,725,022.91	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	165,760.94	165,760.94	165,760.94		1,725,022.91	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,040.00	14,040.00	14,040.00	0.00	85,960.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	69,200.00	0.00	69,200.00	0.00	14,040.00	14,040.00	14,040.00	0.00	55,160.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	266,675.08	0.00	266,675.08	0.00	31,290.16	31,290.16	31,290.16	0.00	235,384.92	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	110,736.00	0.00	110,736.00	0.00	15,280.98	15,280.98	15,280.98	0.00	95,455.02	0.00	0.00	
024	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,419.72	2,419.72	2,419.72	0.00	27,580.28	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,755.07	0.00	18,755.07	0.00	1,562.92	1,562.92	1,562.92	0.00	17,192.15	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,595.52	0.00	31,595.52	0.00	2,649.76	2,649.76	2,649.76	0.00	28,945.76	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,993.60	0.00	12,993.60	0.00	1,082.80	1,082.80	1,082.80	0.00	11,910.80	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	39,800.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	47,594.60	47,594.60	47,594.60	0.00	552,405.40	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
114	29-0101-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	507.08	0.00	507.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507.08	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	
168	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,971.21	0.00	10,971.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,971.21	0.00	0.00	
195	29-0101-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA 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	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
267	31-0151-0001					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	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
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	29-0101-0002					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	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,976.57	0.00	19,976.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,976.57	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y TELEFONÍA ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y TELEFONÍA ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,773.72	0.00	3,773.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,773.72	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/02/2026**

al: **28/02/2026**

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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	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
						400											
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
						004 SECRETARIA MUNICIPAL				0.00	63,039.97	63,039.97	63,039.97		431,986.69	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	63,039.97	63,039.97	63,039.97		431,986.69	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	18,936.00	18,936.00	18,936.00	0.00	61,064.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	65,200.00	0.00	65,200.00	0.00	6,312.00	6,312.00	6,312.00	0.00	58,888.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	166,826.40	0.00	166,826.40	0.00	30,074.40	30,074.40	30,074.40	0.00	136,752.00	0.00	0.00
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,843.68	1,843.68	1,843.68	0.00	18,156.32	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,293.22	0.00	13,293.22	0.00	1,107.77	1,107.77	1,107.77	0.00	12,185.45	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,832.57	1,832.57	1,832.57	0.00	18,167.43	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,202.64	0.00	11,202.64	0.00	933.55	933.55	933.55	0.00	10,269.09	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	26,002.20	0.00	26,002.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,002.20	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,002.20	0.00	26,002.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,002.20	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
						100											
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	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
196	31-0151-0001					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
						200											
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
241	31-0151-0001					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
262	31-0151-0001					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	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS 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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	31-0151-0001					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
299	31-0151-0001					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
						005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION				0.00	84,286.88	84,286.88	84,286.88		653,006.83	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	84,286.88	84,286.88	84,286.88		653,006.83	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	153,380.00	0.00	153,380.00	0.00	29,423.00	29,423.00	29,423.00	0.00	123,957.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	9,807.00	9,807.00	9,807.00	0.00	72,193.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	187,415.52	0.00	187,415.52	0.00	34,895.96	34,895.96	34,895.96	0.00	152,519.56	0.00	0.00		
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,552.79	0.00	28,552.79	0.00	2,574.66	2,574.66	2,574.66	0.00	25,978.13	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,559.49	0.00	16,559.49	0.00	1,379.96	1,379.96	1,379.96	0.00	15,179.53	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,015.73	0.00	28,015.73	0.00	2,517.65	2,517.65	2,517.65	0.00	25,498.08	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,263.82	0.00	14,263.82	0.00	1,188.65	1,188.65	1,188.65	0.00	13,075.17	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	27,453.18	0.00	27,453.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,453.18	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,453.18	0.00	27,453.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,453.18	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00		
100																			
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,704.29	0.00	12,704.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,704.29	0.00	0.00		
121	29-0101-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,295.71	0.00	12,295.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,295.71	0.00	0.00		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA 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		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	31-0151-0001					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		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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		
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	8,005.55	8,005.55	8,005.55		161,968.92	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	8,005.55	8,005.55	8,005.55		161,968.92	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,607.20	0.00	72,607.20	0.00	4,270.00	4,270.00	4,270.00	0.00	68,337.20	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	23,869.20	0.00	23,869.20	0.00	2,754.84	2,754.84	2,754.84	0.00	21,114.36	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

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																		
024	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	411.29	411.29	411.29	0.00	3,588.71	0.00	0.00	
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,546.19	0.00	7,546.19	0.00	64.95	64.95	64.95	0.00	7,481.24	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,747.84	0.00	2,747.84	0.00	228.99	228.99	228.99	0.00	2,518.85	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,260.72	0.00	7,260.72	0.00	76.57	76.57	76.57	0.00	7,184.15	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,386.92	0.00	2,386.92	0.00	198.91	198.91	198.91	0.00	2,188.01	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,978.20	0.00	8,978.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,978.20	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,978.20	0.00	8,978.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,978.20	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					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	
241	21-0101-0001					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	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	31-0151-0001					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	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					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	
007 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA										0.00	9,637.04	9,637.04	9,637.04		94,916.62	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,637.04	9,637.04	9,637.04		94,916.62	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,211.18	6,211.18	6,211.18	0.00	23,788.82	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	27,853.20	0.00	27,853.20	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	0.00	25,783.20	0.00	0.00	
024	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL 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	
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	177.39	177.39	177.39	0.00	2,822.61	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,172.94	0.00	3,172.94	0.00	264.41	264.41	264.41	0.00	2,908.53	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	181.95	181.95	181.95	0.00	2,818.05	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,785.32	0.00	2,785.32	0.00	232.11	232.11	232.11	0.00	2,553.21	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,821.10	0.00	4,821.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,821.10	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,821.10	0.00	4,821.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,821.10	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA XEABAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	417,224.95	121,752.90	121,752.90		0.00	295,472.05	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	412,101.35	412,101.35	0.00	412,101.35	121,752.90	121,752.90	0.00	0.00	290,348.45	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,123.60	5,123.60	0.00	5,123.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5,123.60	0.00
						005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	943,041.14	0.00	0.00		0.00	943,041.14	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	702,014.90	702,014.90	0.00	702,014.90	0.00	0.00	0.00	0.00	702,014.90	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	241,026.24	241,026.24	0.00	241,026.24	0.00	0.00	0.00	0.00	241,026.24	0.00
						001 APOYO SERVICIOS OFICINA MUNICIPAL DE AGUA (OMAS) SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	47,345.71	47,345.71	47,345.71		662,966.76	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	47,345.71	47,345.71	47,345.71		662,966.76	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	37,966.20	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	293,869.20	0.00	293,869.20	0.00	30,745.40	30,745.40	30,745.40	0.00	263,123.80	0.00	0.00
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,355.84	0.00	31,355.84	0.00	2,047.53	2,047.53	2,047.53	0.00	29,308.31	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,386.92	0.00	29,386.92	0.00	1,918.98	1,918.98	1,918.98	0.00	27,467.94	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	24,489.10	0.00	24,489.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,489.10	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,489.10	0.00	24,489.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,489.10	0.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,422.31	0.00	1,422.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422.31	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	22-0101-0001					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
						002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE				0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
						DOTACION DE MATEARIALEAS PARA CONSTRUCCION											
						TANQUE DE AGUA PARAJE PALIMOP, ALDEA TIERRA											
						BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,											
						TOTONICAPAN											
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	684,483.50	667,380.41	667,380.41		318,502.00	17,103.09	0.00
						001 SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y				0.00	684,483.50	667,380.41	667,380.41		63,502.00	17,103.09	0.00
						DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS											
						SÓLIDOS											
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	684,483.50	667,380.41	667,380.41		63,501.00	17,103.09	0.00
						001 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO				0.00	684,483.50	667,380.41	667,380.41		63,501.00	17,103.09	0.00
						DE DESECHOS SOLIDOS PARAJE TINACHO SAN											
						BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN											
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	63,501.00	0.00	63,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,501.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	136,375.00	136,375.00	0.00	136,375.00	133,476.08	133,476.08	0.00	0.00	2,898.92	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	545,500.00	545,500.00	0.00	545,500.00	533,904.33	533,904.33	0.00	0.00	11,595.67	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,608.50	2,608.50	0.00	2,608.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608.50	0.00
						001 CONSERVACION SERVICIOS DOTACION DE				0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
						MATERIALES PARA LETRINAS ABONERAS ALDEA											
						CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,											
						TOTONICAPAN											
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
						200											
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	3,837,373.25	313,624.55	313,624.55		2,172,273.45	3,523,748.70	0.00
						001 PRIMARIA MONOLINGÜE URBANA				0.00	3,837,373.25	313,624.55	313,624.55		2,172,273.45	3,523,748.70	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	3,754,646.70	230,898.00	230,898.00		15,000.00	3,523,748.70	0.00
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PASAQUIQUIM ALDA PITZAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PAXALTUP ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE RETALJOC ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MIGUEL ANGEL ASTURIAS JORNADA VESPERTINA, COLONIA LOS CIPRESES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	2,999,968.20	0.00	0.00		0.00	2,999,968.20	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	599,000.00	599,000.00	0.00	599,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,000.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,396,000.00	2,396,000.00	0.00	2,396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,396,000.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,968.20	4,968.20	0.00	4,968.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,968.20	0.00
						005 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE NUEVA ESPERANZA ALDEA CHOQUI JORNADA MATUTINA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	754,678.50	230,898.00	230,898.00		0.00	523,780.50	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600,334.80	600,334.80	0.00	600,334.80	184,718.40	184,718.40	0.00	0.00	415,616.40	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	150,083.70	150,083.70	0.00	150,083.70	46,179.60	46,179.60	0.00	0.00	103,904.10	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	4,260.00	4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00
001 CAPACITACION TALLER(ES) DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		987,700.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		987,700.00	0.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	
002 APOYO A LA EDUCACION PAGO SALARIO DE MAESTROS POR CONTRATO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	71,271.87	71,271.87	71,271.87		668,728.13	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	71,271.87	71,271.87	71,271.87		668,728.13	0.00	0.00	
100																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	46,954.80	0.00	46,954.80	0.00	18,759.59	18,759.59	18,759.59	0.00	28,195.21	0.00	0.00	
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,209.68	1,209.68	1,209.68	0.00	1,790.32	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	672,513.84	0.00	672,513.84	0.00	49,024.62	49,024.62	49,024.62	0.00	623,489.22	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,010.08	0.00	5,010.08	0.00	1,175.91	1,175.91	1,175.91	0.00	3,834.17	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,695.48	0.00	4,695.48	0.00	1,102.07	1,102.07	1,102.07	0.00	3,593.41	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,912.90	0.00	3,912.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,912.90	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,912.90	0.00	3,912.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,912.90	0.00	0.00	
003 APOYO A LA EDUCACION OFICINA MUNICIPAL DE LA NINEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001					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	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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 del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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 FARMACÉUTICOS	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		
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIOS Y ESTERILIZACIONES	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		
004 APOYO A LA EDUCACION POR MEDIO DE LA BIBLIOTECA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	9,154.68	9,154.68	9,154.68		390,845.32	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	9,154.68	9,154.68	9,154.68		390,845.32	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	7,844.00	7,844.00	7,844.00	0.00	40,156.00	0.00	0.00		
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	418.48	418.48	418.48	0.00	4,703.12	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	392.20	392.20	392.20	0.00	4,407.80	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					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	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		
100																			
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	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		
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES 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		
300																			
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	56,978.40	0.00	56,978.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,978.40	0.00	0.00		
005 CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA DOTACION DE MATERIALES ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PASAQUIQUIM, ALDEA PITZAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
200																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA TELESECUNDARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
TELESECUNDARIA ALDEA BUENA VISTA SAN																	
BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONONICAPAN																	
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA										12,383.00	621,078.83	421,408.83	421,408.83		8,016,208.17	199,670.00	0.00
02 PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO EN GUATEMALA										12,383.00	621,078.83	421,408.83	421,408.83		8,016,208.17	199,670.00	0.00
001 PROMOCIÓN TURÍSTICA										12,383.00	621,078.83	421,408.83	421,408.83		8,016,208.17	199,670.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	199,670.00	0.00	0.00		4,950,000.00	199,670.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO BANOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
TERMALES, CABECERA MUNICIPAL, SAN BARTOLO																	
AGUAS CALIENTES, TONONICAPAN																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO MERCADO (CAMBIO DE TECHO)										0.00	199,670.00	0.00	0.00		0.00	199,670.00	0.00
CENTRO TURISTICO BANOS TERMALES SAN																	
BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONONICAPAN																	
300																	
331	32-0101-0006					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	19,729.77	19,729.77	0.00	19,729.77	0.00	0.00	0.00	0.00	19,729.77	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	177,176.22	177,176.22	0.00	177,176.22	0.00	0.00	0.00	0.00	177,176.22	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	2,764.01	2,764.01	0.00	2,764.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,764.01	0.00
003 MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO BANOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00
TERMALES POR MEDIO DE TOBOGANES ACUATICOS																	
SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONONICAPAN																	
300																	
331	32-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	53,783.44	53,783.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,783.44	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,096,216.56	1,096,216.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096,216.56	0.00	0.00
004 AMPLIACION PARQUEO CENTRO TURISTICO BANOS										0.00	0.00	0.00	0.00		2,300,000.00	0.00	0.00
TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,																	
TONONICAPAN																	
300																	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 APOYO CENTRO TURISTICO PAGO DE SALARIO										12,383.00	421,408.83	421,408.83	421,408.83		2,666,208.17	0.00	0.00	
PERSONAL HE INSUMOS SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN																		
000 SIN OBRA										12,383.00	421,408.83	421,408.83	421,408.83		2,666,208.17	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	218,766.00	0.00	218,766.00	0.00	30,535.20	30,535.20	30,535.20	0.00	188,230.80	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,476,000.00	0.00	1,476,000.00	0.00	256,464.39	256,464.39	256,464.39	0.00	1,219,535.61	0.00	0.00	
024	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	23,583.97	23,583.97	23,583.97	0.00	81,416.03	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	47,064.00	0.00	47,064.00	0.00	18,925.00	18,925.00	18,925.00	0.00	28,139.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,294.02	4,294.02	4,294.02	0.00	5,705.98	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	110,824.25	0.00	110,824.25	0.00	54,720.26	54,720.26	54,720.26	0.00	56,103.99	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,814.51	15,814.51	15,814.51	0.00	184,185.49	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	14,821.48	14,821.48	14,821.48	0.00	155,178.52	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
100																		
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O 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																		
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,640.00	0.00	8,640.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
233	31-0151-0001					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	
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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 COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,145.75	0.00	30,145.75	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,961.75	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
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	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENE INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	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																		
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	45,000.00	0.00	45,000.00	3,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,701.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	51,075.50	51,075.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,075.50	0.00	0.00	
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,365.00	1,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,170.12	4,170.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,170.12	0.00	0.00	
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	848.48	848.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848.48	0.00	0.00	
271	32-0101-0014					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	235.20	235.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.20	0.00	0.00	
272	32-0101-0014					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
273	32-0101-0014					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	19,350.00	19,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,350.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	98,349.30	98,349.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,349.30	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	22,320.40	22,320.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,320.40	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	158,585.04	158,585.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,585.04	0.00	0.00	
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,234.74	7,234.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,234.74	0.00	0.00	
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,046.42	10,046.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,046.42	0.00	0.00	
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENE INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	17,050.80	17,050.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,050.80	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

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	
299	32-0101-0014				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,269.00	1,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	0.00	0.00	0.00		10,252,854.32	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	0.00	0.00	0.00		10,012,854.32	0.00	0.00	
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO									0.00	0.00	0.00	0.00		10,012,854.32	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		10,012,854.32	0.00	0.00	
001 REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		2,118,313.12	0.00	0.00	
300																	
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	2,118,313.12	0.00	2,118,313.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,118,313.12	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL PARAJE LA CRUZ SECTOR LA CUMBRE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
300																	
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION SALON USOS MULTIPLES COMUNITARIO, PARAJE LOS TAYUNES ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		1,625,000.00	0.00	0.00	
300																	
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	925,000.00	0.00	925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	588,662.15	588,662.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,662.15	0.00	0.00	
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	111,337.85	111,337.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,337.85	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION SALON COMUNAL COLONIA 2 SEPTIEMBRE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
300																	
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
005 CONSTRUCCION SALON SALON USOS MULTIPLES COMUNITARIO CENTRO ALDEA PARRAXHAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	149,063.41	149,063.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,063.41	0.00	0.00		
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600,936.59	600,936.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,936.59	0.00	0.00		
006 MEJORAMIENTO PARQUE CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		2,969,541.20	0.00	0.00		
300																			
331	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	845,177.89	845,177.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845,177.89	0.00	0.00		
331	32-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	178,852.90	178,852.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,852.90	0.00	0.00		
331	32-0101-0006					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,466.72	18,466.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,466.72	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,064,528.40	1,064,528.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064,528.40	0.00	0.00		
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	760,193.80	760,193.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,193.80	0.00	0.00		
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	102,321.49	102,321.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,321.49	0.00	0.00		
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00		
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00		
001 CONSERVACION SERVICIOS COMPRA DE LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
200																			
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEREMÓVICAS	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		
002 CONSERVACION SERVICIOS DOTACION DE LAMPARAS SOLARES, DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
200																			
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEREMÓVICAS	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		
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										8,553.00	50,978.77	50,978.77	50,978.77		424,815.43	0.00	0.00		
01 COBERTURA FORESTAL										8,553.00	50,978.77	50,978.77	50,978.77		424,815.43	0.00	0.00		
001 RECURSOS FORESTALES MANEJADOS										8,553.00	50,978.77	50,978.77	50,978.77		424,815.43	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
001 FORESTACION ASISTENCIA TECNICA OFICINA										8,553.00	50,978.77	50,978.77	50,978.77		424,815.43	0.00	0.00			
FORESTAL CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO																				
AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN																				
000 SIN OBRA										8,553.00	50,978.77	50,978.77	50,978.77		424,815.43	0.00	0.00			
000																				
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	41,985.90	41,985.90	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	38,169.00	0.00	0.00			
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	216,000.00	-41,985.90	174,014.10	0.00	40,120.90	40,120.90	40,120.90	0.00	133,893.20	0.00	0.00			
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-2,750.00	9,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00			
031	22-0101-0001					JORNALES	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00			
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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			
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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	23,047.20	0.00	23,047.20	0.00	2,344.08	2,344.08	2,344.08	0.00	20,703.12	0.00	0.00			
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	2,196.89	2,196.89	2,196.89	0.00	19,403.11	0.00	0.00			
071	22-0101-0001					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	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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			
100																				
114	22-0101-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
200																				
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			
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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			
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			
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00			
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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			
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00			
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	4,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00			
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.00	0.00	0.00			
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,710.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIOS, PRODUCTOS DE LA ALIMENTACIÓN, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, MATERIALES Y SUMINISTROS DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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						500.00	0.00	500.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001						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	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	378,220.06	378,220.06	378,220.06		2,721,777.94	0.00	0.00	
04 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL										0.00	378,220.06	378,220.06	378,220.06		2,721,777.94	0.00	0.00	
001 CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL (AUDITIVA Y VISUAL) EN EL MUNICIPIO										0.00	378,220.06	378,220.06	378,220.06		2,721,777.94	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		899,998.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION CEMENTERIO PARAJE CHICORRAL ALDEA PATULUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		899,998.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	899,998.00	899,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,998.00	0.00	0.00	
001 APOYO PARQUE PAGO SALARIO PERSONAL BARRENDERO Y SERVICIOS PUBLICOS CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	378,220.06	378,220.06	378,220.06		1,821,779.94	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	378,220.06	378,220.06	378,220.06		1,821,779.94	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	179,661.00	0.00	179,661.00	0.00	35,201.40	35,201.40	35,201.40	0.00	144,459.60	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,137,849.60	0.00	1,137,849.60	0.00	281,956.43	281,956.43	281,956.43	0.00	855,893.17	0.00	0.00	
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	26,278.10	26,278.10	26,278.10	0.00	48,721.90	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	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	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,052.45	17,052.45	17,052.45	0.00	132,947.55	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	15,981.68	15,981.68	15,981.68	0.00	124,018.32	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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																		
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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	
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 del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

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
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAGUARDIA ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHIRIJNIMAJUYUP, ALDEA TZANJON SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOJOYAM, ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PARAJE PACUTZ ALDEA PATULUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLE CENTRAL ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					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
						008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ANICETO PARAJE CHOTZAGUE, CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						009	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAXALCATA CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN											
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
						010	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHICORRAL ALDEA PATULUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						011	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SUBIDA ARRIBA NUEVE PINOS PITZAL Y XEABAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,232.00	0.00	12,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,232.00	0.00	0.00	
						012	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS AJTUNES PARAJE PACHOC, ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
						013	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PACAKA ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	47,262.50	47,262.50	0.00	47,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	47,262.50	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	189,050.00	189,050.00	0.00	189,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,050.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,760.50	4,760.50	0.00	4,760.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,760.50	0.00	
						014	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR XEULA SANTAON ALDEA PAXBOCH, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,910.00	0.00	0.00	0.00	90.00	99,910.00	0.00
						020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHUMINIX CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	399,659.40	0.00	0.00	0.00	399,659.40	0.00	
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,659.40	399,659.40	0.00	399,659.40	0.00	0.00	0.00	0.00	399,659.40	0.00
						021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CAMINO CENTRO ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	1,002,400.00	0.00	0.00	600.00	1,002,400.00	0.00	
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	600.00	2,400.00	0.00
						022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CENTRO ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	502,996.50	0.00	0.00	0.00	502,996.50	0.00	
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,996.50	2,996.50	0.00	2,996.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,996.50	0.00
						023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR MICHICOJ, PARAJE CHUISOCOP, ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	503,082.00	0.00	0.00	918.00	503,082.00	0.00	
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	918.00	82.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
						024 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUISALIMA, ALDEA PATULUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	1,001,343.00	0.00	0.00	1,657.00	1,001,343.00	0.00	
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,343.00	0.00	0.00	0.00	1,657.00	1,343.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
025 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAGUARDIA ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	1,001,343.00	0.00	0.00		1,657.00	1,001,343.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,343.00	0.00	0.00	0.00	1,657.00	1,343.00	0.00	
026 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOCACULEU, ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	1,001,343.00	0.00	0.00		1,657.00	1,001,343.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,343.00	0.00	0.00	0.00	1,657.00	1,343.00	0.00	
027 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PARAJE XEPEC CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	557,419.20	0.00	0.00		0.00	557,419.20	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,343.00	0.00	0.00	0.00	1,657.00	1,343.00	0.00	
001 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE XECABALCUL, ALDEA TZANJON SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										116,105.50	5,600.00	5,600.00	5,600.00		878,294.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										116,105.50	5,600.00	5,600.00	5,600.00		878,294.50	0.00	0.00	
100																		
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	0.00	150,000.00	78,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,610.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	-25,000.00	125,000.00	21,775.50	0.00	0.00	0.00	0.00	103,224.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
274	21-0101-0001					CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,700.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,400.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,960.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
003 DIAGNOSTICO SERVICIOS PAGO DE LEVANTAMIENTO DE ESTUDIOS TOPOGRAFICOS SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	102,058.00	102,058.00	102,058.00		597,942.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	102,058.00	102,058.00	102,058.00		597,942.00	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	102,058.00	102,058.00	102,058.00	0.00	597,942.00	0.00	0.00
004 CONSERVACION VEHICULOS PAGO DE REPUESTOS CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										56,233.00	22,810.00	22,810.00	22,810.00		320,957.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										56,233.00	22,810.00	22,810.00	22,810.00		320,957.00	0.00	0.00
200																	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	400,000.00	0.00	400,000.00	56,233.00	22,810.00	22,810.00	22,810.00	0.00	320,957.00	0.00	0.00
005 CONSERVACION VEHICULOS COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		905,269.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		905,269.58	0.00	0.00
200																	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	183,136.20	0.00	183,136.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,136.20	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	416,863.80	0.00	416,863.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,863.80	0.00	0.00
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	82,495.62	82,495.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,495.62	0.00	0.00
262	32-0101-0018					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	222,773.96	222,773.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,773.96	0.00	0.00
006 CONSERVACION SERVICIOS VARIOS CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00		147,740.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00		147,740.00	0.00	0.00
100																	
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	0.00	147,740.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
007 CONSERVACION VEHICULOS VEHICULOS COMPRA DE LLANTAS PARA CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
200																		
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
008 APOYO ASISTENCIA TECNICA CONTRATACION SUPERVISOR DE OBRA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		148,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		148,500.00	0.00	0.00	
100																		
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	
009 CONSERVACION CAMINO RURAL CONSERVACION CAMINO RAURAL PAGO DE SALARIO DE OPERADORES CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	92,990.10	92,990.10	92,990.10		640,532.07	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	92,990.10	92,990.10	92,990.10		640,532.07	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	504,000.00	-64,166.65	439,833.35	0.00	80,201.30	80,201.30	80,201.30	0.00	359,632.05	0.00	0.00	
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	53,776.80	0.00	53,776.80	0.00	4,278.74	4,278.74	4,278.74	0.00	49,498.06	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	4,010.06	4,010.06	4,010.06	0.00	46,389.94	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
200																		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,345.37	0.00	6,345.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,345.37	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-4,583.25	416.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.75	0.00	0.00	
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	64,166.65	64,166.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,166.65	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,583.25	4,583.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,583.25	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	010	CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES SECTOR CHORRAX CENTRO CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN													210,000.00	0.00	0.00
		000	SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00			210,000.00	0.00	0.00
		200															
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
	011	CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CENTRO ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN												210,000.00	0.00	0.00	
		000	SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00			210,000.00	0.00	0.00
		200															
223	31-0151-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
	012	CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES SECTOR TZARAX, ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN												210,000.00	0.00	0.00	
		000	SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00			210,000.00	0.00	0.00
		200															
223	31-0151-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
	013	CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE BELLA LINDA, ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN												210,000.00	0.00	0.00	
		000	SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00			210,000.00	0.00	0.00
		200															
223	31-0151-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
	014	CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES SECTOR CONFESOR CENTRO PARAJE CHICORRAL ALDEA PATULUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN												210,000.00	0.00	0.00	
		000	SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00			210,000.00	0.00	0.00
		200															
223	31-0151-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					015 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CENTRO ALDEA PATULUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
					200											
223	31-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00
					016 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CENTRO PARAJE PACUTZ ALDEA PATULUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
					200											
223	31-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
					017 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CENTRO PARAJE LOS TAYUN, ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
					200											
223	31-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00
					018 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES SECTOR CRUZ-UCA ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
					200											
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	138,630.98	0.00	138,630.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,630.98	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	71,369.02	0.00	71,369.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,369.02	0.00	0.00
					019 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES SECTOR LOS CHUNES, ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
					200											
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					020 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES SECTOR LOS RISCOS , ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
					200											
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
					021 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES SECTOR ARGUETA A 9 PINOS, ALDEA XEABAJ, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
					200											
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	41,021.33	0.00	41,021.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,021.33	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	168,978.67	0.00	168,978.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,978.67	0.00	0.00
					022 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES SECTOR PATZOLOJ ALDEA XEABAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
					200											
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
					023 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES SECTOR POJOY ALDEA XEABAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
					200											
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
					024 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION MURO SECTOR HILMAR, ALDEA PITZAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
					200											
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					025 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CAMINO HACIA LA IGLESIA PARAJE PASAQUIQUIM, ALDEA PITZAL, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
					200											
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
					026 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE XOLJOC, ALDEA PITZAL, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
					200											
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
					027 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES SECTOR MACARIO PARAJE PASAQUIQUIM, ALDEA PITZAL, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
					200											
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
					028 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES SECTOR CEMENTERIO, ALDEA PACHUCHUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
					200											
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
					029 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE PACORRAL, ALDEA PACHUCHUP, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
					200											
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
						035 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE ANTIGUA ALDEA PARRAXCHAJ, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
						036 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CENTRO ALDEA TZANJON SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
						037 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE CHUIAJ, ALDEA TZANJON SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
						038 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE PAGUALCOL, ALDEA PACHUCHUP, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
						039 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE PAMUMUZ, ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						040 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE JOLON PAR, ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
						041 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE XEPANQUI, ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
						042 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE CHOPOJ, ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
						043 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE PANIMATACAJ, ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
						044 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE PALEMOP, ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
045 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE CHUISOCOP, ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
046 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE XESOCOP, ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
047 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE CHOCUZ, ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
048 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE PAQUECAQUISIS, ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
049 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE CHIALAGUNA, ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00	
050 CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) CRUCE ALDEA PACHUCHUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00		
200																			
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00	
051 CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) SECTOR COJ (BOVEDA) ALDEA XEABAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00		
200																			
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	140,785.00	140,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,785.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	458.00	458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		458.00	0.00	0.00	
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,100.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,400.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	83,393.00	83,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,393.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,758.00	1,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,758.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	63,806.00	63,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,806.00	0.00	0.00	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	99,743.99	69,743.99	69,743.99		840,971.56	30,000.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	99,743.99	69,743.99	69,743.99		840,971.56	30,000.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	99,743.99	69,743.99	69,743.99		840,971.56	30,000.00	0.00		
001 APORTE ANAM										0.00	36,000.00	6,000.00	6,000.00		0.00	30,000.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	36,000.00	6,000.00	6,000.00		0.00	30,000.00	0.00		
400																			
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		0.00	30,000.00	0.00	
002 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
400																			
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
003 DISMINUCION DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZA									0.00	998.69	998.69	998.69		10,985.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	998.69	998.69	998.69		10,985.59	0.00	0.00
700																
769	31-0151-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	11,984.28	0.00	11,984.28	0.00	998.69	998.69	998.69	0.00	10,985.59	0.00	0.00
004 PRESTAMOS									0.00	62,745.30	62,745.30	62,745.30		739,985.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	62,745.30	62,745.30	62,745.30		739,985.97	0.00	0.00
700																
731	31-0151-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	118,673.31	0.00	118,673.31	0.00	7,493.29	7,493.29	7,493.29	0.00	111,180.02	0.00	0.00
751	31-0151-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	684,057.96	0.00	684,057.96	0.00	55,252.01	55,252.01	55,252.01	0.00	628,805.95	0.00	0.00
TOTAL :						42,661,882.24	29,963,254.86	72,625,137.10	195,774.50	16,097,779.30	3,265,372.71	3,265,372.71	0.00	56,331,583.30	12,832,406.59	0.00