



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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									66,093.30	443,610.59	443,610.59	443,610.59		7,632,311.97	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									66,093.30	443,610.59	443,610.59	443,610.59		7,632,311.97	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									66,093.30	443,610.59	443,610.59	443,610.59		7,632,311.97	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									1,760.00	101,250.00	101,250.00	101,250.00		1,208,067.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA									1,760.00	101,250.00	101,250.00	101,250.00		1,208,067.13	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	86,250.00	86,250.00	86,250.00	0.00	588,750.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	585,000.00	0.00	585,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	570,000.00	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	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,240.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									7,766.00	127,193.78	127,193.78	127,193.78		3,154,346.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA									7,766.00	127,193.78	127,193.78	127,193.78		3,154,346.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	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	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	380,500.00	0.00	0.00
100																
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	76,070.55	0.00	76,070.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,070.55	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	-8,187.00	16,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,813.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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																		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	450,212.33	-40,865.00	409,347.33	1,300.00	24,350.00	24,350.00	24,350.00	0.00	383,697.33	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	114,499.81	0.00	114,499.81	0.00	235.00	235.00	235.00	0.00	114,264.81	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	185,500.19	0.00	185,500.19	0.00	20,675.00	20,675.00	20,675.00	0.00	164,825.19	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	1,146.00	6,146.00	0.00	1,289.00	1,289.00	1,289.00	0.00	4,857.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	250,000.00	-36,448.50	213,551.50	6,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,085.50	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	29,756.00	29,756.00	0.00	141.00	141.00	141.00	0.00	29,615.00	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	58.00	58.00	58.00	0.00	3,942.00	0.00	0.00	
300																		
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	-5,575.00	44,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,425.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,575.00	5,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,575.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	81,250.10	81,250.10	0.00	14,702.84	14,702.84	14,702.84	0.00	66,547.26	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	8,906.09	8,906.09	8,906.09	0.00	66,093.91	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,509.43	6,509.43	6,509.43	0.00	68,490.57	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	
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	36,448.50	36,448.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,448.50	0.00	0.00	
003 DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL										35,010.90	109,639.08	109,639.08	109,639.08		1,746,133.87	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										35,010.90	109,639.08	109,639.08	109,639.08		1,746,133.87	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	0.00	92,980.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	69,200.00	0.00	69,200.00	0.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	0.00	62,180.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	875.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	266,675.08	0.00	266,675.08	0.00	23,285.57	23,285.57	23,285.57	0.00	243,389.51	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	110,736.00	0.00	110,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,736.00	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	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	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	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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																	
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
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	44,388.31	44,388.31	44,388.31	0.00	555,611.69	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	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,900.00	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	4,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,454.00	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	6,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,573.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	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	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,650.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,810.00	5,810.00	5,810.00	0.00	19,190.00	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	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	2,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	8,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312.00	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 REDES INTERNAS Y DE TELEFONÍA Y 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					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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
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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						400											
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
						004 SECRETARIA MUNICIPAL				4,170.00	35,904.77	35,904.77	35,904.77		454,951.89	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				4,170.00	35,904.77	35,904.77	35,904.77		454,951.89	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	12,624.00	12,624.00	12,624.00	0.00	67,376.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	65,200.00	0.00	65,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	875.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	166,826.40	0.00	166,826.40	0.00	15,037.20	15,037.20	15,037.20	0.00	151,789.20	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	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	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	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	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	1,526.00	1,526.00	1,526.00	0.00	474.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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
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				15,686.40	45,973.90	45,973.90	45,973.90		675,633.41	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				15,686.40	45,973.90	45,973.90	45,973.90		675,633.41	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	153,380.00	0.00	153,380.00	0.00	19,615.00	19,615.00	19,615.00	0.00	133,765.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	187,415.52	0.00	187,415.52	0.00	17,447.98	17,447.98	17,447.98	0.00	169,967.54	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	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	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	1,175.10	0.00	0.00	0.00	0.00	11,120.61	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	599.80	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.20	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	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,955.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	2,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,920.00	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	8,590.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,409.50	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,784.00	0.00	0.00
						006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER				795.00	5,602.61	5,602.61	5,602.61		163,576.86	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				795.00	5,602.61	5,602.61	5,602.61		163,576.86	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	23,869.20	0.00	0.00		
024	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,546.19	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,747.84	0.00	2,747.84	0.00	455.61	455.61	455.61	0.00	2,292.23	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,260.72	0.00	7,260.72	0.00	427.00	427.00	427.00	0.00	6,833.72	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,386.92	0.00	2,386.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,386.92	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	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00	1,300.00	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	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.00	0.00	0.00		
007 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA										905.00	6,046.45	6,046.45	6,046.45		97,602.21	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										905.00	6,046.45	6,046.45	6,046.45		97,602.21	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,140.59	4,140.59	4,140.59	0.00	25,859.41	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	27,853.20	0.00	27,853.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,853.20	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	125.00	125.00	125.00	0.00	1,875.00	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	125.00	125.00	125.00	0.00	875.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,172.94	0.00	3,172.94	0.00	441.80	441.80	441.80	0.00	2,731.14	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	414.06	414.06	414.06	0.00	2,585.94	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,785.32	0.00	2,785.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,785.32	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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
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
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	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855.00	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	800.00	800.00	800.00	0.00	700.00	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	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00
008 AUDITORIA INTERNA										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		132,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		132,000.00	0.00	0.00
100																	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										100,282.75	32,194.47	32,194.47	32,194.47		3,433,215.84	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										100,282.75	32,194.47	32,194.47	32,194.47		2,353,101.34	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE										100,282.75	32,194.47	32,194.47	32,194.47		2,353,101.34	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,670,266.09	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHIRIJNIMAJUYUP, ALDEA TZANJON SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
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
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PERFORACION DE POZO ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
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: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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																		
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CAJA CAPTACION, GENERADOR Y BOMBA AGUA POTABLE CENTRO ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
300																		
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	0.00	0.00	0.00		417,224.95	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	412,101.35	412,101.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,101.35	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,123.60	5,123.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,123.60	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		943,041.14	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	702,014.90	702,014.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,014.90	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	241,026.24	241,026.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,026.24	0.00	0.00	
001 APOYO SERVICIOS OFICINA MUNICIPAL DE AGUA (OMAS) SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										100,282.75	32,194.47	32,194.47	32,194.47		577,835.25	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										100,282.75	32,194.47	32,194.47	32,194.47		577,835.25	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	41,783.10	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	293,869.20	0.00	293,869.20	0.00	15,372.70	15,372.70	15,372.70	0.00	278,496.50	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	555.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	3,700.00	10,700.00	0.00	4,642.47	4,642.47	4,642.47	0.00	6,057.53	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,355.84	0.00	31,355.84	0.00	2,693.44	2,693.44	2,693.44	0.00	28,662.40	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,386.92	0.00	29,386.92	0.00	1,918.96	1,918.96	1,918.96	0.00	27,467.96	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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																			
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	20,353.00	101,753.00	93,997.75	0.00	0.00	0.00	0.00	7,755.25	0.00	0.00		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 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	-30,893.00	19,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,107.00	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		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300																			
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,735.00	5,735.00	5,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		1,080,114.50	0.00	0.00		
001 SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y										0.00	0.00	0.00	0.00		825,114.50	0.00	0.00		
DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS																			
SÓLIDOS																			
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		747,984.50	0.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO										0.00	0.00	0.00	0.00		747,984.50	0.00	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	545,500.00	545,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	136,375.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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	2,608.50	2,608.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608.50	0.00	0.00
	001					CONSERVACION SERVICIOS DOTACION DE MATERIALES PARA LETRINAS ABONERAS ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		77,130.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		77,130.00	0.00	0.00
	200																
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,319.00	5,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,319.00	0.00	0.00
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
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,075.00	6,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,075.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	230.36	230.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.36	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	6,412.00	6,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,412.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	7,476.00	7,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,476.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	31,771.00	31,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,771.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,167.00	3,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,167.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,421.29	2,421.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,421.29	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,827.35	10,827.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,827.35	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002					SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA				0.00	0.00	0.00	0.00		255,000.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
	001					MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR XECAMPOSANTO CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
	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
	001					CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PARAJE CHORRAX CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	45,800.00	45,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	62,656.00	62,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,656.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,552.00	3,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,552.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,555.00	5,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,555.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,079.00	1,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,358.00	6,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,358.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES COLONIA 2 DE SEPTIEMBRE CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	22,950.00	22,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,950.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	33,019.00	33,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,019.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,768.00	15,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,768.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,635.00	15,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,635.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	35,478.00	35,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,478.00	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										-574.00	86,830.52	86,830.52	86,830.52		5,915,142.18	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										-574.00	86,830.52	86,830.52	86,830.52		5,910,142.18	0.00	0.00	
001 PRIMARIA MONOLINGÜE URBANA										-574.00	86,830.52	86,830.52	86,830.52		5,910,142.18	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,769,646.70	0.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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																		
	003	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE RETALJOC ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN														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	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														2,999,968.20	0.00	0.00
		300																
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,396,000.00	2,396,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,396,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	599,000.00	599,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,968.20	4,968.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,968.20	0.00	0.00	
	005	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE NUEVA ESPERANZA ALDEA CHOQUI JORNADA MATUTINA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN														754,678.50	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,334.80	0.00	0.00	
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	150,083.70	150,083.70		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,083.70	0.00	0.00	
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,260.00	4,260.00		0.00	0.00	0.00	0.00	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														978,001.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA														978,001.00	0.00	0.00
		100																
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	-7,624.00	2,376.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,376.00	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	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	-5,375.00	64,625.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,625.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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
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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,624.00	6,624.00	-6,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 APOYO A LA EDUCACION PAGO SALARIO DE MAESTROS POR CONTRATO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	65,825.47	65,825.47	65,825.47		674,174.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	65,825.47	65,825.47	65,825.47		674,174.53	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	46,954.80	0.00	46,954.80	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	43,137.90	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	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	672,513.84	-2,924.96	669,588.88	0.00	58,722.70	58,722.70	58,722.70	0.00	610,866.18	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,010.08	2,533.67	7,543.75	0.00	2,590.92	2,590.92	2,590.92	0.00	4,952.83	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,695.48	391.29	5,086.77	0.00	444.95	444.95	444.95	0.00	4,641.82	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										675.00	2,685.50	2,685.50	2,685.50		106,639.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										675.00	2,685.50	2,685.50	2,685.50		106,639.50	0.00	0.00
100																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	-2,685.50	7,314.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,314.50	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-11,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,325.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,546.50	1,546.50	0.00	1,546.50	1,546.50	1,546.50	0.00	0.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIALES	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
300																	
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	1,139.00	1,139.00	0.00	1,139.00	1,139.00	1,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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
004 APOYO A LA EDUCACION POR MEDIO DE LA BIBLIOTECA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	18,319.55	18,319.55	18,319.55		381,680.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,319.55	18,319.55	18,319.55		381,680.45	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,922.00	3,922.00	3,922.00	0.00	44,078.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	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	404.99	404.99	404.99	0.00	4,716.61	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	379.56	379.56	379.56	0.00	4,420.44	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	-7,365.00	117,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,635.00	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,585.00	6,585.00	0.00	6,585.00	6,585.00	6,585.00	0.00	0.00	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	630.00	630.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	56,978.40	-19,796.00	37,182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,182.40	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	19,796.00	19,796.00	0.00	5,998.00	5,998.00	5,998.00	0.00	13,798.00	0.00	0.00
005 MAQUINARIAS Y EQUIPOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
005 MAQUINARIAS Y EQUIPOS																	
MATERIALES ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PASAQUIQUIM, ALDEA PITZAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN																	
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: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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, TOTONICAPAN																	
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										6,099.75	344,397.52	344,397.52	344,397.52		8,247,612.73	0.00	0.00
02 PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO EN GUATEMALA										6,099.75	344,397.52	344,397.52	344,397.52		8,247,612.73	0.00	0.00
001 PROMOCIÓN TURÍSTICA										6,099.75	344,397.52	344,397.52	344,397.52		8,247,612.73	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		5,149,670.00	0.00	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, TOTONICAPAN																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	0.00	0.00	0.00		199,670.00	0.00	0.00
CENTRO TURISTICO BANOS TERMALES SAN																	
BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN																	
300																	
331	32-0101-0006					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,729.77	19,729.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,729.77	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	177,176.22	177,176.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,176.22	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,764.01	2,764.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,764.01	0.00	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, TOTONICAPAN																	
300																	
331	32-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 COMÚN	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,																	
TOTONICAPAN																	
300																	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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: **01/04/2026**

al: **30/04/2026**

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 PERSONAL HE INSUMOS SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										6,099.75	344,397.52	344,397.52	344,397.52		2,697,942.73	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										6,099.75	344,397.52	344,397.52	344,397.52		2,697,942.73	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	218,766.00	0.00	218,766.00	0.00	15,267.60	15,267.60	15,267.60	0.00	203,498.40	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,476,000.00	0.00	1,476,000.00	0.00	129,042.38	129,042.38	129,042.38	0.00	1,346,957.62	0.00	0.00	
024	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	11,848.40	11,848.40	11,848.40	0.00	93,151.60	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	47,064.00	-13,260.00	33,804.00	0.00	9,480.00	9,480.00	9,480.00	0.00	24,324.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,839.59	2,839.59	2,839.59	0.00	7,160.41	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	110,824.25	0.00	110,824.25	0.00	36,470.72	36,470.72	36,470.72	0.00	74,353.53	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,104.86	15,104.86	15,104.86	0.00	184,895.14	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	14,156.38	14,156.38	14,156.38	0.00	155,843.62	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	3,430.02	3,430.02	3,430.02	0.00	121,569.98	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	7,283.31	7,283.31	7,283.31	0.00	117,716.69	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
100																		
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	-14,615.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00	0.00	
200																		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,640.00	4,145.00	12,785.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,405.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	86.00	86.00	86.00	0.00	914.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,000.00	165,000.00	195,000.00	-24,885.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	161,215.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,000.00	-3,920.00	4,080.00	-275.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	0.00	565.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	4,350.00	6,350.00	0.00	5,430.00	5,430.00	5,430.00	0.00	920.00	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	72.00	72.00	72.00	0.00	2,928.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	95,000.00	-50,750.50	44,249.50	15,354.00	28,685.50	28,685.50	28,685.50	0.00	210.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	-320.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	30,000.00	-22,434.75	7,565.25	7,565.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	25,990.00	25,990.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,530.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	6,270.00	8,270.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,970.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,145.75	-10,000.00	20,145.75	5,420.50	3,810.00	3,810.00	3,810.00	0.00	10,915.25	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,743.76	5,743.76	5,743.76	0.00	2,256.24	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	28,907.00	28,907.00	28,907.00	0.00	11,093.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	5,000.00	7,395.00	12,395.00	0.00	11,380.00	11,380.00	11,380.00	0.00	1,015.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS E 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	435.00	1,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435.00	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	-11,629.75	33,370.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,370.25	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/04/2026**

al: **30/04/2026**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
283	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 DENSE INFORMÁTICAS Y TEL. GRÁFICAS E OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	32-0101-0014						0.00	1,269.00	1,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,269.00	0.00	0.00
	17					SEGURIDAD 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					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00		2,118,313.12	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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					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					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00		925,000.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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 COMÚN	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 COMÚN	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					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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	
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	
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 BORNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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 BORNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										1,976.00	38,924.87	38,924.87	38,924.87		443,446.33	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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 COBERTURA FORESTAL										1,976.00	38,924.87	38,924.87	38,924.87		443,446.33	0.00	0.00
001 RECURSOS FORESTALES MANEJADOS										1,976.00	38,924.87	38,924.87	38,924.87		443,446.33	0.00	0.00
001 FORESTACION ASISTENCIA TECNICA OFICINA FORESTAL CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										1,976.00	38,924.87	38,924.87	38,924.87		443,446.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,976.00	38,924.87	38,924.87	38,924.87		443,446.33	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 ESPECÍFICOS 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	18,152.00	18,152.00	18,152.00	0.00	155,862.10	0.00	0.00
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-2,750.00	9,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,250.00	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	-4,120.00	20,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	3,600.00	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	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	4,715.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	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	190.00	5,190.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	5,000.00	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	100.00	1,100.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	0.00	5.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	505.00	1,505.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	5.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	160.00	1,160.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	200.00	1,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	800.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,725.00	2,725.00	0.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	0.00	165.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,285.00	2,285.00	2,285.00	0.00	22,715.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE REVISIONES DE LABORATORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	1,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,474.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	240.00	740.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	450.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					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
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										21,794.00	219,072.59	219,072.59	219,072.59		2,855,479.41	0.00	0.00
04 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL										21,794.00	219,072.59	219,072.59	219,072.59		2,855,479.41	0.00	0.00
001 CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL (AUDITIVA Y VISUAL) EN EL MUNICIPIO										21,794.00	219,072.59	219,072.59	219,072.59		2,855,479.41	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 COMUN	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										21,794.00	219,072.59	219,072.59	219,072.59		1,955,481.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA										21,794.00	219,072.59	219,072.59	219,072.59		1,955,481.41	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	179,661.00	0.00	179,661.00	0.00	13,783.80	13,783.80	13,783.80	0.00	165,877.20	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,137,849.60	0.00	1,137,849.60	0.00	148,157.56	148,157.56	148,157.56	0.00	989,692.04	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	13,597.82	13,597.82	13,597.82	0.00	61,402.18	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	1,001.91	1,001.91	1,001.91	0.00	27,998.09	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,064.08	18,064.08	18,064.08	0.00	131,935.92	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	16,683.53	16,683.53	16,683.53	0.00	123,316.47	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	1,114.49	1,114.49	1,114.49	0.00	108,885.51	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	2,199.40	2,199.40	2,199.40	0.00	107,800.60	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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																			
100																			
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,000.00	-365.00	1,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,635.00	0.00	0.00	
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,300.00	0.00	0.00	
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	100.00	100.00	-76.00	76.00	76.00	76.00	0.00		-52.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	26,489.40	-230.00	26,259.40	7,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,605.40	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,964.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,000.00	0.00	11,000.00	-275.00	275.00	275.00	275.00	0.00		10,450.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	-4,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	130.00	130.00	-130.00	130.00	130.00	130.00	0.00		-130.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,000.00	0.00	14,000.00	2,653.00	875.00	875.00	875.00	0.00		10,472.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	570.00	1,570.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	11,000.00	-570.00	10,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,430.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	-1,295.00	1,799.00	1,799.00	1,799.00	0.00		1,906.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	315.00	15,315.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,000.00	0.00	22,000.00	11,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,993.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICAS Y TEL. REGIONALES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00		10,850.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	-50.00	50.00	50.00	50.00	0.00		9,900.00	0.00	0.00	
32 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										-136,450.00	244,886.02	1,963,139.55	1,963,139.55		31,093,860.39	-1,718,253.53	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										-136,450.00	244,886.02	1,963,139.55	1,963,139.55		31,093,860.39	-1,718,253.53	0.00		
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES										-136,450.00	244,886.02	1,963,139.55	1,963,139.55		31,093,860.39	-1,718,253.53	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	1,718,253.53	1,718,253.53		18,271,532.66	-1,718,253.53	0.00		
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BARRIO EL CALVARIO CABECERA MUNICIPAL, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 9 PINOS ALDEA XEABAJ, 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	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	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	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	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	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	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/04/2026**

al: **30/04/2026**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						008	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ANICETO PARAJE CHOTZAGUE, 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	0.00
						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	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	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	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	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	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	189,050.00	189,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,050.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	47,262.50	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,760.50	4,760.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,760.50	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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																		
014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR XEULA SANTAON ALDEA PAXBOCH, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		258,680.18	0.00	0.00	
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	199,000.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,750.00	49,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,750.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,930.18	4,930.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,930.18	0.00	0.00	
015 MEJORAMIENTO CALLE CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		5,003,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PATZUNUJ, DEL PARAJE XESOCOP 1 CENTRO A CHICHUY, ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		104,119.88	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,824.58	19,824.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,824.58	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	79,298.30	79,298.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,298.30	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,997.00	4,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,997.00	0.00	0.00	
017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SUBIDA PARAJE 9 PINOS ALDEA XEABAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	64,954.49	64,954.49		500,000.00	-64,954.49	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	499,000.00	499,000.00	0.00	0.00	64,304.54	64,304.54	0.00	499,000.00	-64,304.54	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	649.95	649.95	0.00	1,000.00	-649.95	0.00	
018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO ALDEA PACHUCHUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		455,352.50	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	348,250.00	348,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,250.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	87,062.50	87,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,062.50	0.00	0.00	
331	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,540.00	4,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,540.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
						019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PASIGUAN ALDEA PACHUCHUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	29,991.00	29,991.00		300,000.00	-29,991.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	29,991.00	29,991.00	0.00	100,000.00	-29,991.00	0.00
						020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHUMINIX CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		399,659.40	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,659.40	399,659.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,659.40	0.00	0.00
						021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CAMINO CENTRO ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,003,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CENTRO ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	375,000.00	375,000.00		502,996.50	-375,000.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	500,000.00	-375,000.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,996.50	2,996.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,996.50	0.00	0.00
						023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR MICHICOJ, PARAJE CHUISOCOP, ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	356,250.00	356,250.00		504,000.00	-356,250.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	356,250.00	356,250.00	0.00	500,000.00	-356,250.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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																		
024 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUISALIMA, ALDEA PATULUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		1,003,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
025 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAGUARDIA ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	775,000.00	775,000.00		1,003,000.00	-775,000.00	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	0.00	775,000.00	775,000.00	0.00	1,000,000.00	-775,000.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
026 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOCACULEU, ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		1,003,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
027 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PARAJE XEPEC CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	117,058.04	117,058.04		557,419.20	-117,058.04	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	525,500.81	525,500.81	0.00	0.00	85,139.65	85,139.65	0.00	525,500.81	-85,139.65	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	31,918.39	31,918.39	0.00	0.00	31,918.39	31,918.39	0.00	31,918.39	-31,918.39	0.00	
028 MEJORAMIENTO CALLE BARRIO EL CALVARIO CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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 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	-124,410.00	85,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,590.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	98,434.00	98,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,434.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,702.00	2,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,702.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										-136,450.00	180,596.70	180,596.70	180,596.70		516,783.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-136,450.00	180,596.70	180,596.70	180,596.70		516,783.30	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	64,175.00	214,175.00	-98,430.00	93,337.50	93,337.50	93,337.50	0.00	22,407.50	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	150.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	26,775.00	26,775.00	0.00	21,483.20	21,483.20	21,483.20	0.00	5,291.80	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	0.00	5,590.00	5,590.00	5,590.00	0.00	119,410.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	730.00	730.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	360.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	-24,920.00	26,526.00	26,526.00	26,526.00	0.00	98,554.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	150,000.00	-82,979.00	67,021.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	55,321.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	150,000.00	-73,970.00	76,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,030.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	150,000.00	-105,071.00	44,929.00	-13,100.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	0.00	12,729.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	30.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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																		
003 DIAGNOSTICO SERVICIOS PAGO DE LEVANTAMIENTO DE ESTUDIOS TOPOGRAFICOS SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
004 CONSERVACION VEHICULOS PAGO DE REPUESTOS CONVOY MUNICIPAL 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																		
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
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	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	
100																		
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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																	
008 APOYO ASISTENCIA TECNICA CONTRATACION										0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		148,500.00	0.00	0.00
SUPERVISOR DE OBRA MUNICIPAL SAN BARTOLO																	
AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN																	
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 SUPERVISION 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										0.00	50,789.32	50,789.32	50,789.32		682,732.85	0.00	0.00
CAMINO RAURAL PAGO DE SALARIO DE OPERADORES																	
CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS																	
CALIENTES, TOTONICAPAN																	
000 SIN OBRA										0.00	50,789.32	50,789.32	50,789.32		682,732.85	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	504,000.00	-64,166.65	439,833.35	0.00	40,100.65	40,100.65	40,100.65	0.00	399,732.70	0.00	0.00
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	53,776.80	0.00	53,776.80	0.00	4,428.58	4,428.58	4,428.58	0.00	49,348.22	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	4,010.09	4,010.09	4,010.09	0.00	46,389.91	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
010 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE										0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
MATERIALES SECTOR CHORRAX CENTRO CABECERA																	
MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,																	
TOTONICAPAN																	
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	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	130,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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	
011 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CENTRO ALDEA CHOQUI 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	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
265	31-0151-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
012 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES SECTOR TZARAX, ALDEA CHOQUI 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	
013 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE BELLA LINDA, ALDEA CHOQUI 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	
014 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES SECTOR CONFESOR CENTRO PARAJE CHICORRAL 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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/04/2026**

al: **30/04/2026**

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	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
265	31-0151-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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 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	
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	-137,775.00	72,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,225.00	0.00	0.00	
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	908.00	908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	116,857.00	116,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,857.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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																		
030 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE CHUITOJLANICH, ALDEA CHOCANULEU 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	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES SECTOR MARIA PARAJE PAGUARDIA ALDEA CHOCANULEU 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	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
032 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE PAGUARDIA CAMINO HACIA PACHUCHUP, ALDEA CHOCANULEU 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	21-0101-0001					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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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																		
033 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE CHURRAXCHAJ, ALDEA CHOCANULEU, 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	21-0101-0001					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	
034 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES SECTOR CHAN ALDEA PARRAXCHAJ 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	-135,075.00	74,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,925.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	908.00	908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	114,187.00	114,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,187.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	
035 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE ANTIGUA ALDEA PARRAXCHAJ, 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	-135,750.00	74,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,250.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	453.00	453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	117,747.00	117,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,747.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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	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
					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	-134,100.00	75,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,900.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				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
265	21-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	105,020.00	105,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,020.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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	
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	-121,575.00	88,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,425.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	904.00	904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	103,151.00	103,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,151.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	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	
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	-71,250.00	33,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	450.50	450.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.50	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					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	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	54,824.00	54,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,824.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,045.50	1,045.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	-3,000.00	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
					003 DISMINUCION DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO				0.00	998.69	998.69	998.69		10,985.59	0.00	0.00
					PLAZA											
					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	6,782.75	6,782.75	6,782.75	0.00	111,890.56	0.00	0.00
751	31-0151-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	684,057.96	0.00	684,057.96	0.00	55,962.55	55,962.55	55,962.55	0.00	628,095.41	0.00	0.00
TOTAL :						42,661,882.24	29,963,254.86	72,625,137.10	59,221.80	1,473,660.57	3,194,914.10	3,194,914.10	0.00	70,750,894.73	-1,721,253.53	0.00