



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										-52,237.40	473,289.99	473,289.99	473,289.99		7,616,488.47	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-52,237.40	473,289.99	473,289.99	473,289.99		7,616,488.47	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-52,237.40	473,289.99	473,289.99	473,289.99		7,616,488.47	0.00	0.00
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	101,250.00	101,250.00	101,250.00		1,209,827.13	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	101,250.00	101,250.00	101,250.00		1,209,827.13	0.00	0.00
						<b>000</b>											
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
<b>100</b>																	
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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										-6,466.00	113,229.42	113,229.42	113,229.42		3,169,610.96	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										-6,466.00	113,229.42	113,229.42	113,229.42		3,169,610.96	0.00	0.00
<b>000</b>																	
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
<b>100</b>																	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	76,070.55	0.00	76,070.55	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	74,070.55	0.00	0.00
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	25,000.00	-759.00	24,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,241.00	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: **01/05/2026**

al: **31/05/2026**

**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																		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	450,212.33	-40,865.00	409,347.33	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	392,747.33	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	114,499.81	0.00	114,499.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,499.81	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	185,500.19	0.00	185,500.19	0.00	40,085.00	40,085.00	40,085.00	0.00	145,415.19	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,146.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	250,000.00	-36,448.50	213,551.50	-6,466.00	6,466.00	6,466.00	6,466.00	0.00	200,619.50	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	30,515.00	30,515.00	0.00	759.00	759.00	759.00	0.00	29,756.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	-9,467.00	40,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,533.00	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	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,892.00	3,892.00	0.00	3,892.00	3,892.00	3,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	81,250.10	81,250.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,250.10	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>900</b>																		
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	
<b>003 DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL</b>										<b>-28,114.90</b>	<b>126,526.34</b>	<b>126,526.34</b>	<b>126,526.34</b>		<b>1,734,767.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-28,114.90</b>	<b>126,526.34</b>	<b>126,526.34</b>	<b>126,526.34</b>		<b>1,734,767.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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																		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,755.07	0.00	18,755.07	0.00	1,562.92	1,562.92	1,562.92	0.00	17,192.15	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,595.52	0.00	31,595.52	0.00	2,649.76	2,649.76	2,649.76	0.00	28,945.76	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,993.60	0.00	12,993.60	0.00	1,082.80	1,082.80	1,082.80	0.00	11,910.80	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
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	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	44,470.67	44,470.67	44,470.67	0.00	555,529.33	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
114	29-0101-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	507.08	0.00	507.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507.08	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
168	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,971.21	0.00	10,971.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,971.21	0.00	0.00	
195	29-0101-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	6,427.00	6,427.00	6,427.00	0.00	7,146.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	-10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	-2,999.90	2,999.90	2,999.90	2,999.90	0.00	-2,999.80	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	8,688.00	8,688.00	8,688.00	0.00	-7,376.00	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 REDDES INTELIGENTES Y TELECOMUNICACIONES	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	-1,375.00	23,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,625.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
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	
<b>004 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>-4,170.00</b>	<b>38,548.77</b>	<b>38,548.77</b>	<b>38,548.77</b>		<b>452,307.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-4,170.00</b>	<b>38,548.77</b>	<b>38,548.77</b>	<b>38,548.77</b>		<b>452,307.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
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	1,720.00	1,720.00	1,720.00	0.00	-1,440.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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																		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	-450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>-11,786.50</b>	<b>68,011.40</b>	<b>68,011.40</b>	<b>68,011.40</b>		<b>657,495.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-11,786.50</b>	<b>68,011.40</b>	<b>68,011.40</b>	<b>68,011.40</b>		<b>657,495.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	
<b>100</b>																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,704.29	0.00	12,704.29	0.00	8,200.80	8,200.80	8,200.80	0.00	4,503.49	0.00	0.00	
121	29-0101-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,295.71	0.00	12,295.71	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	10,245.51	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	-2,980.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	0.00	-960.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	-8,590.50	8,590.50	8,590.50	8,590.50	0.00	-7,181.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	-216.00	216.00	216.00	216.00	0.00	4,568.00	0.00	0.00	
<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>-795.00</b>	<b>6,197.61</b>	<b>6,197.61</b>	<b>6,197.61</b>		<b>162,981.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/05/2026**

al: **31/05/2026**

**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
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-795.00</b>	<b>6,197.61</b>	<b>6,197.61</b>	<b>6,197.61</b>		<b>162,981.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	254.95	254.95	254.95	0.00	7,291.24	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,747.84	0.00	2,747.84	0.00	200.66	200.66	200.66	0.00	2,547.18	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,260.72	0.00	7,260.72	0.00	203.23	203.23	203.23	0.00	7,057.49	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,386.92	0.00	2,386.92	0.00	223.77	223.77	223.77	0.00	2,163.15	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
<b>200</b>																	
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	480.00	480.00	480.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	-315.00	315.00	315.00	315.00	0.00	370.00	0.00	0.00
<b>007 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>										<b>-905.00</b>	<b>7,526.45</b>	<b>7,526.45</b>	<b>7,526.45</b>		<b>97,497.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-905.00</b>	<b>7,526.45</b>	<b>7,526.45</b>	<b>7,526.45</b>		<b>97,497.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	199.56	199.56	199.56	0.00	2,800.44	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,172.94	0.00	3,172.94	0.00	242.24	242.24	242.24	0.00	2,930.70	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	152.94	152.94	152.94	0.00	2,847.06	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,785.32	0.00	2,785.32	0.00	261.12	261.12	261.12	0.00	2,524.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,821.10	0.00	4,821.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,821.10	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,821.10	0.00	4,821.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,821.10	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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	645.00	645.00	645.00	0.00	210.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	-260.00	260.00	260.00	260.00	0.00	480.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>132,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>132,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
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
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>-81,082.75</b>	<b>110,551.00</b>	<b>110,551.00</b>	<b>110,551.00</b>		<b>3,374,059.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>-81,082.75</b>	<b>110,551.00</b>	<b>110,551.00</b>	<b>110,551.00</b>		<b>2,293,944.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE</b>										<b>-81,082.75</b>	<b>110,551.00</b>	<b>110,551.00</b>	<b>110,551.00</b>		<b>2,293,944.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,670,266.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHIRIJNIMAJUYUP, ALDEA TZANJON SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
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
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PERFORACION DE POZO ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
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: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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																		
<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CAJA CAPTACION, GENERADOR Y BOMBA AGUA POTABLE CENTRO ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA XEABAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		417,224.95	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		943,041.14	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>001 APOYO SERVICIOS OFICINA MUNICIPAL DE AGUA (OMAS) SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										-81,082.75	110,551.00	110,551.00	110,551.00		518,678.72	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-81,082.75	110,551.00	110,551.00	110,551.00		518,678.72	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
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	4,391.81	11,391.81	0.00	691.81	691.81	691.81	0.00	10,700.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,355.84	0.00	31,355.84	0.00	2,542.88	2,542.88	2,542.88	0.00	28,812.96	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	-691.81	23,797.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,797.29	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: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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																			
<b>100</b>																			
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		
<b>200</b>																			
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	-1,375.00	3,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,625.00	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	-74,797.75	74,797.75	74,797.75	74,797.75	0.00	-47,842.50	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	550.00	550.00	550.00	0.00	-550.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,735.00	5,735.00	-5,735.00	5,735.00	5,735.00	5,735.00	0.00	-5,735.00	0.00	0.00		
<b>002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>105,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>DOTACION DE MATEARIALEAS PARA CONSTRUCCION</b>																			
<b>TANQUE DE AGUA PARAJE PALIMOP, ALDEA TIERRA</b>																			
<b>BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,</b>																			
<b>TOTONICAPAN</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>105,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
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		
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,080,114.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>825,114.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS</b>																			
<b>SÓLIDOS</b>																			
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>747,984.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>747,984.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>DE DESECHOS SOLIDOS PARAJE TINACHO SAN</b>																			
<b>BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>																			
<b>300</b>																			
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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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	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
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
	<b>001</b>	<b>CONSERVACION SERVICIOS DOTACION DE MATERIALES PARA LETRINAS ABONERAS ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,130.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,130.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>200</b>																
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
	<b>002</b>	<b>SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>255,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR XECAMPOSANTO CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																
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
	<b>001</b>	<b>CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PARAJE CHORRAX CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/05/2026**

al: **31/05/2026**

**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
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
						<b>003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE RETALJOC ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>004 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MIGUEL ANGEL ASTURIAS JORNADA VESPERTINA, COLONIA LOS CIPRESES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,999,968.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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	599,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,396,000.00	2,396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,396,000.00	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	4,968.20	0.00	0.00
						<b>005 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE NUEVA ESPERANZA ALDEA CHOQUI JORNADA MATUTINA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>754,678.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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	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	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	4,260.00	0.00	0.00
						<b>001 CAPACITACION TALLER(ES) DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>				<b>-5,375.00</b>	<b>358,840.25</b>	<b>358,840.25</b>	<b>358,840.25</b>		<b>625,784.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-5,375.00</b>	<b>358,840.25</b>	<b>358,840.25</b>	<b>358,840.25</b>		<b>625,784.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-713.75	9,286.25	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	6,586.25	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	2,376.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	300,368.00	370,368.00	0.00	337,493.50	337,493.50	337,493.50	0.00	32,874.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	400,000.00	-318,301.00	81,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,699.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	12,558.00	12,558.00	0.00	12,558.00	12,558.00	12,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,088.75	6,088.75	-5,375.00	6,088.75	6,088.75	6,088.75	0.00	-5,375.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,624.00	0.00	0.00
<b>002 APOYO A LA EDUCACION PAGO SALARIO DE MAESTROS POR CONTRATO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>67,033.25</b>	<b>67,033.25</b>	<b>67,033.25</b>		<b>672,966.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>67,033.25</b>	<b>67,033.25</b>	<b>67,033.25</b>		<b>672,966.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	46,954.80	0.00	46,954.80	0.00	4,448.00	4,448.00	4,448.00	0.00	42,506.80	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	290.30	290.30	290.30	0.00	2,709.70	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	672,513.84	-2,924.96	669,588.88	0.00	61,506.00	61,506.00	61,506.00	0.00	608,082.88	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,010.08	2,533.67	7,543.75	0.00	407.26	407.26	407.26	0.00	7,136.49	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,695.48	391.29	5,086.77	0.00	381.69	381.69	381.69	0.00	4,705.08	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
<b>003 APOYO A LA EDUCACION OFICINA MUNICIPAL DE LA NINEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>		<b>107,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>		<b>107,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
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
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-11,000.00	39,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,546.50	1,546.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,546.50	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y QUÍMICO DE LA SALUD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	1,139.00	1,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,139.00	0.00	0.00
<b>004 APOYO A LA EDUCACION POR MEDIO DE LA BIBLIOTECA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>41,784.68</b>	<b>41,784.68</b>	<b>41,784.68</b>		<b>358,215.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>41,784.68</b>	<b>41,784.68</b>	<b>41,784.68</b>		<b>358,215.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	418.48	418.48	418.48	0.00	4,703.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	392.20	392.20	392.20	0.00	4,407.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	125,000.00	-24,317.00	100,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,683.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	18,475.00	18,475.00	18,475.00	0.00	106,525.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,585.00	6,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,585.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	762.00	762.00	0.00	762.00	762.00	762.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	390.00	390.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	56,978.40	-21,171.00	35,807.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,807.40	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	19,796.00	19,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,796.00	0.00	0.00
<b>005 CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA DOTACION DE MATERIALES ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PASAQUIQUIM, ALDEA PITZAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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	32-0101-0004					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
						<b>004 AMPLIACION PARQUEO CENTRO TURISTICO BANOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>001 APOYO CENTRO TURISTICO PAGO DE SALARIO PERSONAL HE INSUMOS SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>				<b>-39,289.75</b>	<b>315,525.77</b>	<b>315,525.77</b>	<b>315,525.77</b>		<b>2,745,184.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-39,289.75</b>	<b>315,525.77</b>	<b>315,525.77</b>	<b>315,525.77</b>		<b>2,745,184.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
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 ESPECÍFICOS 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	128,823.47	128,823.47	128,823.47	0.00	1,347,176.53	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	11,832.88	11,832.88	11,832.88	0.00	93,167.12	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	47,064.00	-13,260.00	33,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,804.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	110,824.25	0.00	110,824.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,824.25	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,984.39	20,984.39	20,984.39	0.00	179,015.61	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	14,787.68	14,787.68	14,787.68	0.00	155,212.32	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
						<b>200</b>											
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	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	10,025.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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																		
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,000.00	165,000.00	195,000.00	0.00	24,885.00	24,885.00	24,885.00	0.00	170,115.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,000.00	-3,920.00	4,080.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	4,350.00	6,350.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	6,090.00	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	720.00	720.00	720.00	0.00	2,280.00	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	15,354.00	15,354.00	15,354.00	0.00	13,541.50	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	30,000.00	-22,434.75	7,565.25	-7,565.25	7,565.25	7,565.25	7,565.25	0.00	-7,565.25	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	25,990.00	25,990.00	-1,460.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	23,070.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,270.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,145.75	-4,456.00	25,689.75	-12,830.50	20,298.50	20,298.50	20,298.50	0.00	-7,439.25	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	-4,283.00	20,717.00	0.00	19,877.00	19,877.00	19,877.00	0.00	840.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	-700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	7,970.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40,000.00	-6,189.75	33,810.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,810.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,395.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					DEBES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS 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	
<b>300</b>																		
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	45,000.00	-41,701.00	3,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,299.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION SALON COMUNAL ( DOTACION DE MATERIALES ) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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																		
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,170.12	4,170.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,170.12	0.00	0.00	
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	848.48	848.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848.48	0.00	0.00	
271	32-0101-0014					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	235.20	235.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.20	0.00	0.00	
272	32-0101-0014					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
273	32-0101-0014					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	19,350.00	19,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,350.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	98,349.30	98,349.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,349.30	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	22,320.40	22,320.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,320.40	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	158,585.04	158,585.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,585.04	0.00	0.00	
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,234.74	7,234.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,234.74	0.00	0.00	
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,046.42	10,046.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,046.42	0.00	0.00	
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INMOBILIARIAS Y TELEFONICAS	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					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,134,854.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,894,854.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,894,854.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,894,854.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,000,313.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,118,313.12	-118,000.00	2,000,313.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,313.12	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL PARAJE LA CRUZ SECTOR LA CUMBRE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
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	
<b>003 CONSTRUCCION SALON USOS MULTIPLES COMUNITARIO, PARAJE LOS TAYUNES ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,625,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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
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
						<b>004 CONSTRUCCION SALON COMUNAL COLONIA 2 SEPTIEMBRE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>005 CONSTRUCCION SALON SALON USOS MULTIPLES COMUNITARIO CENTRO ALDEA PARRAXCHAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>006 MEJORAMIENTO PARQUE CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,969,541.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSERVACION SERVICIOS COMPRA DE LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION Y TELEFONIA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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																		
<b>002 CONSERVACION SERVICIOS DOTACION DE LAMPARAS SOLARES, DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE BAJA TENSION PARA COMUNICACION	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	
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										-1,526.00	31,110.87	31,110.87	31,110.87		451,710.33	0.00	0.00	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										-1,526.00	31,110.87	31,110.87	31,110.87		451,710.33	0.00	0.00	
<b>001 RECURSOS FORESTALES MANEJADOS</b>										-1,526.00	31,110.87	31,110.87	31,110.87		451,710.33	0.00	0.00	
<b>001 FORESTACION ASISTENCIA TECNICA OFICINA FORESTAL CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										-1,526.00	31,110.87	31,110.87	31,110.87		451,710.33	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-1,526.00	31,110.87	31,110.87	31,110.87		451,710.33	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	41,985.90	41,985.90	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	38,169.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	216,000.00	-41,985.90	174,014.10	0.00	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	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	175.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/05/2026**

al: **31/05/2026**

**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																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,190.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,505.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,725.00	2,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,725.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPOS DE LA SALUD	5,000.00	0.00	5,000.00	-1,526.00	1,526.00	1,526.00	1,526.00	0.00	1,948.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENDAS INFORMÁTICAS Y TIPO GRÁFICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	240.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>-23,654.00</b>	<b>317,458.35</b>	<b>796,455.09</b>	<b>796,455.09</b>		<b>2,718,951.65</b>	<b>-478,996.74</b>	<b>0.00</b>	
<b>04 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL</b>										<b>-23,654.00</b>	<b>317,458.35</b>	<b>796,455.09</b>	<b>796,455.09</b>		<b>2,718,951.65</b>	<b>-478,996.74</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL (AUDITIVA Y VISUAL) EN EL MUNICIPIO</b>										<b>-23,654.00</b>	<b>317,458.35</b>	<b>796,455.09</b>	<b>796,455.09</b>		<b>2,718,951.65</b>	<b>-478,996.74</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>478,996.74</b>	<b>478,996.74</b>		<b>860,064.00</b>	<b>-478,996.74</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION CEMENTERIO PARAJE CHICORRAL ALDEA PATULUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>478,996.74</b>	<b>478,996.74</b>		<b>860,064.00</b>	<b>-478,996.74</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	860,064.00	860,064.00	0.00	0.00	478,996.74	478,996.74	0.00	860,064.00	-478,996.74	0.00	
<b>001 APOYO PARQUE PAGO SALARIO PERSONAL BARRENDERO Y SERVICIOS PUBLICOS CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										<b>-23,654.00</b>	<b>317,458.35</b>	<b>317,458.35</b>	<b>317,458.35</b>		<b>1,858,887.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-23,654.00</b>	<b>317,458.35</b>	<b>317,458.35</b>	<b>317,458.35</b>		<b>1,858,887.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
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	146,459.02	146,459.02	146,459.02	0.00	991,390.58	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	9,418.40	9,418.40	9,418.40	0.00	65,581.60	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/05/2026**

al: **31/05/2026**

**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																		
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	3,132.99	3,132.99	3,132.99	0.00	25,867.01	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,793.31	17,793.31	17,793.31	0.00	132,206.69	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	16,575.83	16,575.83	16,575.83	0.00	123,424.17	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-7,200.00	2,800.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	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	-15,230.00	11,259.40	-7,654.00	7,654.00	7,654.00	7,654.00	0.00	-4,048.60	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	-36.00	1,756.00	1,756.00	1,756.00	0.00	3,208.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,000.00	-10,000.00	1,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	625.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	-29,000.00	1,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	930.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	210.00	210.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	130.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,000.00	55,932.00	69,932.00	-3,387.00	62,792.00	62,792.00	62,792.00	0.00	3,753.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	110.00	110.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	50.00	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	1,570.00	1,570.00	1,570.00	0.00	-1,570.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	-5,932.00	4,068.00	0.00	608.00	608.00	608.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	11,000.00	-5,431.00	5,569.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,969.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	4,861.00	9,861.00	0.00	4,673.00	4,673.00	4,673.00	0.00	5,188.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	-6,900.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	6,945.00	21,945.00	0.00	6,455.00	6,455.00	6,455.00	0.00	15,490.00	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	11,067.00	11,067.00	11,067.00	0.00	-74.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	445.00	445.00	445.00	0.00	10,555.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,045.00	2,045.00	2,045.00	0.00	7,955.00	0.00	0.00
<b>32 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b>										<b>40,900.00</b>	<b>2,211,268.61</b>	<b>3,011,742.46</b>	<b>3,011,742.46</b>		<b>29,341,027.80</b>	<b>-800,473.85</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>40,900.00</b>	<b>2,211,268.61</b>	<b>3,011,742.46</b>	<b>3,011,742.46</b>		<b>29,341,027.80</b>	<b>-800,473.85</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES</b>										<b>40,900.00</b>	<b>2,211,268.61</b>	<b>3,011,742.46</b>	<b>3,011,742.46</b>		<b>29,341,027.80</b>	<b>-800,473.85</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>499,881.20</b>	<b>1,300,355.05</b>	<b>1,300,355.05</b>		<b>17,771,651.46</b>	<b>-800,473.85</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BARRIO EL CALVARIO CABECERA MUNICIPAL, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
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
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
<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 9 PINOS ALDEA XEABAJ, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
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
<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAGUARDIA ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
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
<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHIRIJNIMAJUYUP, ALDEA TZANJON SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
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
<b>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOJOYAM, ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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																			
<b>300</b>																			
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		
<b>013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PACAKA ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>211,437.50</b>	<b>211,437.50</b>		<b>246,073.00</b>	<b>-211,437.50</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
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	189,050.00	189,050.00	0.00	0.00	169,150.00	169,150.00	0.00	189,050.00	-169,150.00	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	42,287.50	42,287.50	0.00	47,262.50	-42,287.50	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		
<b>014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR XEULA SANTAON ALDEA PAXBOCH, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>253,680.18</b>	<b>253,680.18</b>		<b>258,680.18</b>	<b>-253,680.18</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
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	199,000.00	199,000.00	0.00	199,000.00	-199,000.00	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	49,750.00	49,750.00	0.00	49,750.00	-49,750.00	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	4,930.18	4,930.18	0.00	4,930.18	-4,930.18	0.00		
<b>015 MEJORAMIENTO CALLE CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,003,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
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		
<b>016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PATZUNUJ, DEL PARAJE XESOCOP 1 CENTRO A CHICHUY, ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,119.88</b>	<b>104,119.88</b>		<b>104,119.88</b>	<b>-104,119.88</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,824.58	19,824.58	0.00	0.00	19,824.58	19,824.58	0.00	19,824.58	-19,824.58	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	79,298.30	79,298.30	0.00	79,298.30	-79,298.30	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	4,997.00	4,997.00	0.00	4,997.00	-4,997.00	0.00		
<b>017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SUBIDA PARAJE 9 PINOS ALDEA XEABAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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																			
<b>300</b>																			
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	499,000.00	499,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
<b>018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO ALDEA PACHUCHUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>455,352.50</b>	<b>455,352.50</b>		<b>455,352.50</b>	<b>-455,352.50</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	348,250.00	348,250.00	0.00	0.00	348,250.00	348,250.00	0.00	348,250.00	-348,250.00	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	87,062.50	87,062.50	0.00	87,062.50	-87,062.50	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	4,540.00	4,540.00	0.00	4,540.00	-4,540.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	15,500.00	-15,500.00	0.00		
<b>019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PASIGUAN ALDEA PACHUCHUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
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	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
<b>020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHUMINIX CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>275,764.99</b>	<b>275,764.99</b>		<b>399,659.40</b>	<b>-275,764.99</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,659.40	399,659.40	0.00	0.00	275,764.99	275,764.99	0.00	399,659.40	-275,764.99	0.00		
<b>021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CAMINO CENTRO ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,003,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
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		
<b>022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CENTRO ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>502,996.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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																		
						<b>023</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR</b>											
							<b>MICHICOJ, PARAJE CHUISOCOP, ALDEA BUENA</b>											
							<b>VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,</b>											
							<b>TOTONICAPAN</b>											
							<b>300</b>											
331	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
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
											<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,003,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>024</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE</b>											
							<b>CHUISALIMA, ALDEA PATULUP SAN BARTOLO</b>											
							<b>AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>											
							<b>300</b>											
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
											<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,003,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>025</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE</b>											
							<b>PAGUARDIA ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO</b>											
							<b>AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>											
							<b>300</b>											
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
											<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,003,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>026</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE</b>											
							<b>CHOCACULEU, ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO</b>											
							<b>AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>											
							<b>300</b>											
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
											<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,003,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>027</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PARAJE</b>											
							<b>XEPEC CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO</b>											
							<b>AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>											
							<b>300</b>											
331	32-0101-0014						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	525,500.81	525,500.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,500.81	0.00	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	0.00	0.00	0.00	31,918.39	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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																	
<b>028 MEJORAMIENTO CALLE BARRIO EL CALVARIO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>																	
<b>300</b>																	
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
<b>001 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE XECABALCUL, ALDEA TZANJON SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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
<b>002 CONSERVACION CAMINO RURAL ( DOTACION DE MATERIALES ) VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										40,900.00	88,457.96	88,457.96	88,457.96		704,472.04	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										40,900.00	88,457.96	88,457.96	88,457.96		704,472.04	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,320.00	8,320.00	0.00	8,320.00	8,320.00	8,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	68,058.00	218,058.00	6,200.00	15,070.00	15,070.00	15,070.00	0.00	196,788.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	4,195.00	4,195.00	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	0.00	355.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	26,775.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	-39,790.00	110,210.00	19,500.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	89,310.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	730.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	7,500.00	8,520.00	8,520.00	8,520.00	0.00	133,980.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	150,000.00	-12,085.00	137,915.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,415.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,000.00	-80,003.00	19,997.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,797.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	150,000.00	-110,647.96	39,352.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,352.04	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	150,000.00	-92,070.00	57,930.00	0.00	19,630.00	19,630.00	19,630.00	0.00	38,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,677.96	7,677.96	0.00	7,677.96	7,677.96	7,677.96	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>003 DIAGNOSTICO SERVICIOS PAGO DE LEVANTAMIENTO DE ESTUDIOS TOPOGRAFICOS SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>68,350.00</b>	<b>68,350.00</b>	<b>68,350.00</b>		<b>631,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>68,350.00</b>	<b>68,350.00</b>	<b>68,350.00</b>		<b>631,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	68,350.00	68,350.00	68,350.00	0.00	631,650.00	0.00	0.00
						<b>004 CONSERVACION VEHICULOS PAGO DE REPUESTOS CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>27,559.10</b>	<b>27,559.10</b>	<b>27,559.10</b>		<b>372,440.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>27,559.10</b>	<b>27,559.10</b>	<b>27,559.10</b>		<b>372,440.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	27,559.10	27,559.10	27,559.10	0.00	372,440.90	0.00	0.00
						<b>005 CONSERVACION VEHICULOS COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>905,269.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>905,269.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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																		
	<b>006</b>	<b>CONSERVACION SERVICIOS VARIOS CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>																
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>																
	<b>100</b>																	
167	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00			
	<b>007</b>	<b>CONSERVACION VEHICULOS VEHICULOS COMPRA DE LLANTAS PARA CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>																
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>																
	<b>200</b>																	
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	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
	<b>008</b>	<b>APOYO ASISTENCIA TECNICA CONTRATACION SUPERVISOR DE OBRA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>																
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>																
	<b>100</b>																	
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	13,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00			
	<b>009</b>	<b>CONSERVACION CAMINO RURAL CONSERVACION CAMINO RAURAL PAGO DE SALARIO DE OPERADORES CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>																
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>																
	<b>000</b>																	
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	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	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	4,277.82	4,277.82	4,277.82	4,277.82	0.00	49,498.98	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	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	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	0.00	42,000.00	0.00	0.00			
	<b>200</b>																	
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	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	0.00	416.75	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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																			
<b>400</b>																			
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	
<b>010 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES SECTOR CHORRAX CENTRO CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>210,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>210,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
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	
<b>011 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CENTRO ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>209,990.00</b>	<b>209,990.00</b>	<b>209,990.00</b>		<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>209,990.00</b>	<b>209,990.00</b>	<b>209,990.00</b>		<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	210,000.00	-120,900.00	89,100.00	0.00	89,100.00	89,100.00	89,100.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	930.00	930.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
265	31-0151-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	102,350.00	102,350.00	0.00	102,350.00	102,350.00	102,350.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	370.00	370.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00		10.00	0.00	0.00	
<b>012 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES SECTOR TZARAX, ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>210,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>210,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
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	
<b>013 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE BELLA LINDA, ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>210,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>210,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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																			
<b>200</b>																			
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		
<b>014 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES SECTOR CONFESOR CENTRO PARAJE CHICORRAL ALDEA PATULUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>210,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>210,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
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		
<b>015 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CENTRO ALDEA PATULUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>410,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>410,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
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		
<b>016 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CENTRO PARAJE PACUTZ ALDEA PATULUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>209,946.78</b>	<b>209,946.78</b>	<b>209,946.78</b>		<b>53.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>209,946.78</b>	<b>209,946.78</b>	<b>209,946.78</b>		<b>53.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	210,000.00	-140,210.00	69,790.00	0.00	69,790.00	69,790.00	69,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	928.20	928.20	0.00	927.78	927.78	927.78	0.00	0.42	0.00	0.00		
265	31-0151-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	94,518.00	94,518.00	0.00	94,518.00	94,518.00	94,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	510.00	510.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,057.30	1,057.30	0.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	0.00	42.30	0.00	0.00		
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	232.00	232.00	0.00	232.00	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,764.50	6,764.50	0.00	6,754.00	6,754.00	6,754.00	0.00	10.50	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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	
<b>017 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CENTRO PARAJE LOS TAYUN, ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	
<b>018 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES SECTOR CRUZ-UCA ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		218,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		218,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	138,630.98	8,000.00	146,630.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,630.98	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	
<b>019 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES SECTOR LOS CHUNES, ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	
<b>020 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES SECTOR LOS RISCOS, ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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																	
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
						<b>026 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE XOLJOC, ALDEA PITZAL, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>209,999.79</b>	<b>209,999.79</b>	<b>209,999.79</b>		<b>0.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>209,999.79</b>	<b>209,999.79</b>	<b>209,999.79</b>		<b>0.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	210,000.00	-138,450.00	71,550.00	0.00	71,550.00	71,550.00	71,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,403.79	1,403.79	0.00	1,403.79	1,403.79	1,403.79	0.00	0.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	114,543.00	114,543.00	0.00	114,543.00	114,543.00	114,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	315.00	315.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	88.21	88.21	0.00	88.00	88.00	88.00	0.00	0.21	0.00	0.00
						<b>027 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES SECTOR MACARIO PARAJE PASAQUIQUIM, ALDEA PITZAL, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>204,985.62</b>	<b>204,985.62</b>	<b>204,985.62</b>		<b>14.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>204,985.62</b>	<b>204,985.62</b>	<b>204,985.62</b>		<b>14.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	105,000.00	-34,125.00	70,875.00	0.00	70,875.00	70,875.00	70,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,395.00	1,395.00	0.00	1,395.00	1,395.00	1,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	3,200.62	3,200.62	0.00	3,200.62	3,200.62	3,200.62	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	14,009.00	14,009.00	0.00	14,009.00	14,009.00	14,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	440.00	440.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	230.38	230.38	0.00	216.00	216.00	216.00	0.00	14.38	0.00	0.00
						<b>028 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES SECTOR CEMENTERIO, ALDEA PACHUCHUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>210,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>210,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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																			
<b>200</b>																			
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	
<b>029 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE PACORRAL, ALDEA PACHUCHUP, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>260,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>260,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
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	
<b>030 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE CHUITOJLANICH, ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>209,991.72</b>	<b>209,991.72</b>	<b>209,991.72</b>		<b>8.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>209,991.72</b>	<b>209,991.72</b>	<b>209,991.72</b>		<b>8.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	210,000.00	-121,395.00	88,605.00	0.00	88,605.00	88,605.00	88,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	814.72	814.72	0.00	814.72	814.72	814.72	0.00	0.00	0.00	0.00		
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	103,062.00	103,062.00	0.00	103,062.00	103,062.00	103,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	259.28	259.28	0.00	252.00	252.00	252.00	0.00	7.28	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	9.00	9.00	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
<b>031 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES SECTOR MARIA PARAJE PAGUARDIA ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>104,998.08</b>	<b>104,998.08</b>	<b>104,998.08</b>		<b>1.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>104,998.08</b>	<b>104,998.08</b>	<b>104,998.08</b>		<b>1.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	105,000.00	-68,550.00	36,450.00	0.00	36,450.00	36,450.00	36,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	452.00	452.00	0.00	450.08	450.08	450.08	0.00	1.92	0.00	0.00		
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	58,028.00	58,028.00	0.00	58,028.00	58,028.00	58,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	220.00	220.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>032 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE PAGUARDIA CAMINO HACIA PACHUCHUP, ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>410,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>410,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
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
						<b>033 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE CHURRAXCHAJ, ALDEA CHOCANULEU, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>410,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>410,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
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
						<b>034 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES SECTOR CHAN ALDEA PARRAXCHAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>210,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>210,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
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
						<b>035 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE ANTIGUA ALDEA PARRAXCHAJ, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>210,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>210,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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																		
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
<b>036 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CENTRO ALDEA TZANJON SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>270,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>270,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>037 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE CHUIAJ, ALDEA TZANJON SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>155,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>155,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
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
<b>038 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE PAGUALCOL, ALDEA PACHUCHUP, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>309,969.80</b>	<b>309,969.80</b>	<b>309,969.80</b>		<b>30.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>309,969.80</b>	<b>309,969.80</b>	<b>309,969.80</b>		<b>30.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	310,000.00	-205,375.00	104,625.00	0.00	104,625.00	104,625.00	104,625.00	0.00		0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,494.80	1,494.80	0.00	1,494.80	1,494.80	1,494.80	0.00		0.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	12,750.00	12,750.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00		0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	168,833.00	168,833.00	0.00	168,833.00	168,833.00	168,833.00	0.00		0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,155.20	4,155.20	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00		30.20	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,564.00	1,564.00	0.00	1,564.00	1,564.00	1,564.00	0.00		0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	978.00	978.00	0.00	978.00	978.00	978.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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																	
						<b>039 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE PAMUMUZ, ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
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
						<b>040 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE JOLON PAR, ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
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
						<b>041 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE XEPANQUI, ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
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
						<b>042 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE CHOPOJ, ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	
<b>043 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE PANIMATACAJ, ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>210,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>210,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
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	
<b>044 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE PALEMOP, ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
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	
<b>045 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE CHUISOCOP, ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>105,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>105,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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
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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
<b>046 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE XESOCOP, ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>210,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>210,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	210,000.00	-137,100.00	72,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,900.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	896.00	896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896.00	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	116,234.00	116,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,234.00	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
<b>047 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE CHOCUZ, ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>048 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE PAQUECAQUISIS, ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>210,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>210,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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																		
<b>049 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE CHIALAGUNA, ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	
<b>050 CONSERVACION CAMINO RURAL ( DOTACION DE MATERIALES) CRUCE ALDEA PACHUCHUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		89,042.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		89,042.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	36,899.00	36,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,899.00	0.00	0.00	
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	448.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.00	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	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	42,364.00	42,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,364.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	
<b>051 CONSERVACION CAMINO RURAL ( DOTACION DE MATERIALES) SECTOR COJ (BOVEDA) ALDEA XEABAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	121,996.00	121,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,996.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	458.00	458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458.00	0.00	0.00	
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	100,125.00	100,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,125.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,068.00	2,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,068.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	64,703.00	64,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,703.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>									0.00	63,743.99	66,743.99	66,743.99		876,971.56	-3,000.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									0.00	63,743.99	66,743.99	66,743.99		876,971.56	-3,000.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>									0.00	63,743.99	66,743.99	66,743.99		876,971.56	-3,000.00	0.00
<b>001 APOORTE ANAM</b>									0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	-3,000.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	-3,000.00	0.00
<b>400</b>																
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
<b>002 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																
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
<b>003 DISMINUCION DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZA</b>									0.00	998.69	998.69	998.69		10,985.59	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	998.69	998.69	998.69		10,985.59	0.00	0.00
<b>700</b>																
769	31-0151-0001				DISMINUCION 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
<b>004 PRESTAMOS</b>									0.00	62,745.30	62,745.30	62,745.30		739,985.97	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	62,745.30	62,745.30	62,745.30		739,985.97	0.00	0.00
<b>700</b>																
731	31-0151-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	118,673.31	0.00	118,673.31	0.00	6,218.98	6,218.98	6,218.98	0.00	112,454.33	0.00	0.00
751	31-0151-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	684,057.96	0.00	684,057.96	0.00	56,526.32	56,526.32	56,526.32	0.00	627,531.64	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>42,661,882.24</b>	<b>29,963,254.86</b>	<b>72,625,137.10</b>	<b>-162,264.90</b>	<b>3,953,334.76</b>	<b>5,275,677.35</b>	<b>5,275,677.35</b>	<b>0.00</b>	<b>68,347,993.44</b>	<b>-1,242,598.59</b>	<b>0.00</b>