



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-8,088.40	475,258.61	475,258.61	475,258.61		7,651,853.85	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										-8,088.40	475,258.61	475,258.61	475,258.61		7,651,853.85	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										-8,088.40	475,258.61	475,258.61	475,258.61		7,651,853.85	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										-1,065.00	100,160.00	100,160.00	100,160.00		1,209,852.13	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-1,065.00	100,160.00	100,160.00	100,160.00		1,209,852.13	0.00	0.00	
000																		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	585,000.00	0.00	585,000.00	0.00	98,250.00	98,250.00	98,250.00	0.00	486,750.00	0.00	0.00	
100																		
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	6,077.13	6,077.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,077.13	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	-1,065.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00	0.00	12,025.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										-670.00	133,517.58	133,517.58	133,517.58		3,153,858.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-670.00	133,517.58	133,517.58	133,517.58		3,153,858.80	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	0.00	177,250.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,666.66	1,666.66	1,666.66	0.00	18,333.34	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,129.10	0.00	9,129.10	0.00	760.76	760.76	760.76	0.00	8,368.34	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	380,500.00	0.00	380,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,500.00	0.00	0.00	
100																		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	76,070.55	0.00	76,070.55	0.00	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	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	432,641.55	0.00	0.00	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	20,351.25	0.00	20,351.25	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	17,651.25	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: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	450,212.33	-40,865.00	409,347.33	-1,300.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	0.00	378,147.33	0.00	0.00	
200																		
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	8,025.00	8,025.00	8,025.00	0.00	177,475.19	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	630.00	10,618.00	10,618.00	10,618.00	0.00	202,303.50	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	30,515.00	30,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,515.00	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	
300																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,892.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	81,250.10	81,250.10	0.00	21,593.67	21,593.67	21,593.67	0.00	59,656.43	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	11,653.49	11,653.49	11,653.49	0.00	63,346.51	0.00	0.00	
900																		
913	21-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	169,801.60	-81,250.10	88,551.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,551.50	0.00	0.00	
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	36,448.50	36,448.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,448.50	0.00	0.00	
003 DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL										-3,873.50	133,761.52	133,761.52	133,761.52		1,747,028.83	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-3,873.50	133,761.52	133,761.52	133,761.52		1,747,028.83	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	0.00	92,980.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	69,200.00	0.00	69,200.00	0.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	0.00	62,180.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	875.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	266,675.08	0.00	266,675.08	0.00	19,370.98	19,370.98	19,370.98	0.00	247,304.10	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	110,736.00	0.00	110,736.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	106,919.10	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: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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	1,957.30	1,957.30	1,957.30	0.00	38,042.70	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,588.37	3,588.37	3,588.37	0.00	36,411.63	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	39,800.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	42,886.77	42,886.77	42,886.77	0.00	557,113.23	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	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	449.58	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	-4,546.00	4,646.00	4,646.00	4,646.00	0.00	808.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	-1,700.00	2,840.00	2,840.00	2,840.00	0.00	20,460.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	2,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,685.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,976.57	0.00	19,976.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,976.57	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y FIBRA ÓPTICA Y TELÉFONOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y FIBRA ÓPTICA Y TELÉFONOS Y 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: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-1,375.00	23,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,625.00	0.00	0.00	
400																		
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	
004 SECRETARIA MUNICIPAL										400.00	34,378.77	34,378.77	34,378.77		460,247.89	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										400.00	34,378.77	34,378.77	34,378.77		460,247.89	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	12,624.00	12,624.00	12,624.00	0.00	67,376.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	65,200.00	0.00	65,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,200.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	875.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	166,826.40	0.00	166,826.40	0.00	15,037.20	15,037.20	15,037.20	0.00	151,789.20	0.00	0.00	
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,843.68	1,843.68	1,843.68	0.00	18,156.32	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,293.22	0.00	13,293.22	0.00	1,107.77	1,107.77	1,107.77	0.00	12,185.45	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,832.57	1,832.57	1,832.57	0.00	18,167.43	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,202.64	0.00	11,202.64	0.00	933.55	933.55	933.55	0.00	10,269.09	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	26,002.20	0.00	26,002.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,002.20	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,002.20	0.00	26,002.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,002.20	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										-2,879.90	50,791.80	50,791.80	50,791.80		683,612.01	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-2,879.90	50,791.80	50,791.80	50,791.80		683,612.01	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	153,380.00	0.00	153,380.00	0.00	19,615.00	19,615.00	19,615.00	0.00	133,765.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	187,415.52	0.00	187,415.52	0.00	17,447.98	17,447.98	17,447.98	0.00	169,967.54	0.00	0.00	
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,552.79	0.00	28,552.79	0.00	2,574.67	2,574.67	2,574.67	0.00	25,978.12	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,559.49	0.00	16,559.49	0.00	1,379.95	1,379.95	1,379.95	0.00	15,179.54	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,015.73	0.00	28,015.73	0.00	2,490.65	2,490.65	2,490.65	0.00	25,525.08	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,263.82	0.00	14,263.82	0.00	1,188.65	1,188.65	1,188.65	0.00	13,075.17	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	27,453.18	0.00	27,453.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,453.18	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,453.18	0.00	27,453.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,453.18	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,704.29	0.00	12,704.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,704.29	0.00	0.00	
121	29-0101-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,295.71	0.00	12,295.71	-1,175.10	1,175.10	1,175.10	1,175.10	0.00	9,945.51	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	-579.80	599.80	599.80	599.80	0.00	23,820.40	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	5.00	45.00	45.00	45.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	-1,130.00	3,025.00	3,025.00	3,025.00	0.00	10,845.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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																		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	5,402.61	5,402.61	5,402.61		164,571.86	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,402.61	5,402.61	5,402.61		164,571.86	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,607.20	0.00	72,607.20	0.00	4,270.00	4,270.00	4,270.00	0.00	68,337.20	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	23,869.20	0.00	23,869.20	0.00	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	455.61	455.61	455.61	0.00	7,090.58	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,747.84	0.00	2,747.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,747.84	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,260.72	0.00	7,260.72	0.00	427.00	427.00	427.00	0.00	6,833.72	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,386.92	0.00	2,386.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,386.92	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,978.20	0.00	8,978.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,978.20	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,978.20	0.00	8,978.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,978.20	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
007 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA										0.00	5,246.33	5,246.33	5,246.33		100,682.33	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,246.33	5,246.33	5,246.33		100,682.33	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,140.59	4,140.59	4,140.59	0.00	25,859.41	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	27,853.20	0.00	27,853.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,853.20	0.00	0.00	
024	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	875.00	0.00	0.00	
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	441.74	441.74	441.74	0.00	2,558.26	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,172.94	0.00	3,172.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,172.94	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	414.00	414.00	414.00	0.00	2,586.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,785.32	0.00	2,785.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,785.32	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,821.10	0.00	4,821.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,821.10	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,821.10	0.00	4,821.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,821.10	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
008 AUDITORIA INTERNA										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		132,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		132,000.00	0.00	0.00
100																	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										-2,575.00	26,979.91	295,248.11	295,248.11		3,536,138.15	-268,268.20	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										-2,575.00	26,979.91	295,248.11	295,248.11		2,456,023.65	-268,268.20	0.00
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE										-2,575.00	26,979.91	295,248.11	295,248.11		2,456,023.65	-268,268.20	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	268,268.20	268,268.20		1,670,266.09	-268,268.20	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHIRIJNIMAJUYUP, ALDEA TZANJON SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PERFORACION DE POZO ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
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
						003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CAJA CAPTACION, GENERADOR Y BOMBA AGUA POTABLE CENTRO ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA XEABAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	268,268.20	268,268.20		417,224.95	-268,268.20	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	412,101.35	412,101.35	0.00	0.00	268,268.20	268,268.20	0.00		412,101.35	-268,268.20	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,123.60	5,123.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,123.60	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		943,041.14	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	702,014.90	702,014.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		702,014.90	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	241,026.24	241,026.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,026.24	0.00	0.00
						001 APOYO SERVICIOS OFICINA MUNICIPAL DE AGUA (OMAS) SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				-2,575.00	26,979.91	26,979.91	26,979.91		680,757.56	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				-2,575.00	26,979.91	26,979.91	26,979.91		680,757.56	0.00	0.00	
						000												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00		41,783.10	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	293,869.20	0.00	293,869.20	0.00	15,372.70	15,372.70	15,372.70	0.00		278,496.50	0.00	0.00
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	555.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		555.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	4,391.81	11,391.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,391.81	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,355.84	0.00	31,355.84	0.00	2,121.35	2,121.35	2,121.35	0.00		29,234.49	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	63,501.00	0.00	63,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,501.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	545,500.00	545,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,500.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	136,375.00	136,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,375.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,608.50	2,608.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608.50	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SERVICIOS DOTACION DE MATERIALES PARA LETRINAS ABONERAS ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		77,130.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		77,130.00	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,319.00	5,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,319.00	0.00	0.00	
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,075.00	6,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,075.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	230.36	230.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.36	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	6,412.00	6,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,412.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	7,476.00	7,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,476.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	31,771.00	31,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,771.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,167.00	3,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,167.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,421.29	2,421.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,421.29	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,827.35	10,827.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,827.35	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA										0.00	0.00	0.00	0.00		255,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR XECAMPOSANTO CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PARAJE CHORRAX CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	45,800.00	45,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	62,656.00	62,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,656.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,552.00	3,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,552.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,555.00	5,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,555.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,079.00	1,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,358.00	6,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,358.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES COLONIA 2 DE SEPTIEMBRE CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	22,950.00	22,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,950.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	33,019.00	33,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,019.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,768.00	15,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,768.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,635.00	15,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,635.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	35,478.00	35,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,478.00	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										17,000.00	124,322.43	806,561.18	806,561.18		6,133,974.27	-682,238.75	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										17,000.00	124,322.43	806,561.18	806,561.18		6,128,974.27	-682,238.75	0.00	
001 PRIMARIA MONOLINGÜE URBANA										17,000.00	124,322.43	806,561.18	806,561.18		6,128,974.27	-682,238.75	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	682,238.75	682,238.75		3,769,646.70	-682,238.75	0.00	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PASAQUIQUIM ALDA PITZAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/06/2026**

al: **30/06/2026**

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																		
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PAXALTUP ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE RETALJOC ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MIGUEL ANGEL ASTURIAS JORNADA VESPERTINA, COLONIA LOS CIPRESES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	374,375.00	374,375.00		2,999,968.20	-374,375.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN					0.00	2,396,000.00	2,396,000.00	0.00	0.00	299,500.00	299,500.00	0.00	2,396,000.00	-299,500.00	0.00	
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN					0.00	599,000.00	599,000.00	0.00	0.00	74,875.00	74,875.00	0.00	599,000.00	-74,875.00	0.00	
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN					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	
005 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE NUEVA ESPERANZA ALDEA CHOQUI JORNADA MATUTINA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	307,863.75	307,863.75		754,678.50	-307,863.75	0.00	
300																		
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN					0.00	150,083.70	150,083.70	0.00	0.00	61,572.75	61,572.75	0.00	150,083.70	-61,572.75	0.00	
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN					0.00	600,334.80	600,334.80	0.00	0.00	246,291.00	246,291.00	0.00	600,334.80	-246,291.00	0.00	
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN					0.00	4,260.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00	
001 CAPACITACION TALLER(ES) DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		1,243,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		1,243,000.00	0.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS					10,000.00	-713.75	9,286.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,286.25	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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																		
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACION	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	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	309,368.00	379,368.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	370,368.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,558.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	400,000.00	262,000.00	662,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,000.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,088.75	6,088.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,088.75	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	
002 APOYO A LA EDUCACION PAGO SALARIO DE MAESTROS POR CONTRATO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	79,931.75	79,931.75	79,931.75		660,068.25	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	79,931.75	79,931.75	79,931.75		660,068.25	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	46,954.80	0.00	46,954.80	0.00	7,729.80	7,729.80	7,729.80	0.00	39,225.00	0.00	0.00	
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	672,513.84	-2,924.96	669,588.88	0.00	70,782.55	70,782.55	70,782.55	0.00	598,806.33	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,010.08	2,533.67	7,543.75	0.00	474.60	474.60	474.60	0.00	7,069.15	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,695.48	391.29	5,086.77	0.00	444.80	444.80	444.80	0.00	4,641.97	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,912.90	0.00	3,912.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,912.90	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,912.90	0.00	3,912.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,912.90	0.00	0.00	
003 APOYO A LA EDUCACION OFICINA MUNICIPAL DE LA NINEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										2,475.00	18,940.00	18,940.00	18,940.00		87,235.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										2,475.00	18,940.00	18,940.00	18,940.00		87,235.00	0.00	0.00	
100																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	17,115.00	32,115.00	0.00	15,840.00	15,840.00	15,840.00	0.00	16,275.00	0.00	0.00	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	3,150.00	1,465.00	1,465.00	1,465.00	0.00	385.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00	-2,685.50	7,314.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,314.50	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-23,115.00	26,885.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	25,925.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	-675.00	675.00	675.00	675.00	0.00	18,650.00	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 FARMACIA DEL A CALIENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						300											
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	1,139.00	1,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,139.00	0.00	0.00
						004 APOYO A LA EDUCACION POR MEDIO DE LA BIBLIOTECA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				14,525.00	16,450.68	16,450.68	16,450.68		369,024.32	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				14,525.00	16,450.68	16,450.68	16,450.68		369,024.32	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,922.00	3,922.00	3,922.00	0.00	44,078.00	0.00	0.00
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	418.48	418.48	418.48	0.00	4,703.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	392.20	392.20	392.20	0.00	4,407.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						100											
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	125,000.00	-24,317.00	100,683.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	98,183.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,000.00	-19,733.00	105,267.00	0.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00	0.00	101,507.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,848.00	1,848.00	0.00	1,848.00	1,848.00	1,848.00	0.00	0.00	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
266	22-0101-0001					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	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	5,407.00	5,407.00	1,285.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	762.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	890.00	890.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,690.00	12,690.00	12,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001						0.00	680.00	680.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	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
						005 CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA DOTACION DE MATERIALES ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PASAQUIQUIM, ALDEA PITZAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA TELESECUNDARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO TELESECUNDARIA ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						15 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA				26,237.00	721,223.91	641,417.91	641,417.91		7,942,143.09	79,806.00	0.00
						02 PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO EN GUATEMALA				26,237.00	721,223.91	641,417.91	641,417.91		7,942,143.09	79,806.00	0.00
						001 PROMOCIÓN TURÍSTICA				26,237.00	721,223.91	641,417.91	641,417.91		7,942,143.09	79,806.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	79,806.00	0.00	0.00		5,109,798.00	79,806.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO BANOS TERMALES, CABECERA MUNICIPAL, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO MERCADO (CAMBIO DE TECHO) CENTRO TURISTICO BANOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	79,806.00	0.00	0.00		159,798.00	79,806.00	0.00
						300											
331	31-0151-0001					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
331	32-0101-0006					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,729.77	19,729.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,729.77	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	177,176.22	177,176.22	0.00	39,872.00	0.00	0.00	0.00	137,304.22	39,872.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,764.01	2,764.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,764.01	0.00	0.00
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	39,934.00	39,934.00	0.00	39,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,934.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO BANOS TERMALES POR MEDIO DE TOBOGANES ACUATICOS SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	53,783.44	53,783.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,783.44	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,096,216.56	1,096,216.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096,216.56	0.00	0.00
004 AMPLIACION PARQUEO CENTRO TURISTICO BANOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		2,300,000.00	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00
001 APOYO CENTRO TURISTICO PAGO DE SALARIO PERSONAL HE INSUMOS SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										26,237.00	241,554.11	241,554.11	241,554.11		2,832,208.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA										26,237.00	241,554.11	241,554.11	241,554.11		2,832,208.89	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	218,766.00	0.00	218,766.00	0.00	15,267.60	15,267.60	15,267.60	0.00	203,498.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS 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	133,761.45	133,761.45	133,761.45	0.00	1,342,238.55	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	8,358.21	8,358.21	8,358.21	0.00	96,641.79	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	15,755.10	15,755.10	15,755.10	0.00	184,244.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	14,765.78	14,765.78	14,765.78	0.00	155,234.22	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	3,945.71	3,945.71	3,945.71	0.00	121,054.29	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	7,170.26	7,170.26	7,170.26	0.00	117,829.74	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
100																	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	-14,615.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00	0.00	
200																		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,381.00	1,381.00	0.00	156.00	156.00	156.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,640.00	7,145.00	15,785.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,785.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	-6,436.00	3,564.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	2,484.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	25,000.00	-24,000.00	1,000.00	0.00	528.00	528.00	528.00	0.00	472.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	4,560.00	-4,000.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	24,885.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	161,315.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,000.00	-3,920.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	4,350.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	291.00	291.00	291.00	0.00	709.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	95,000.00	-45,390.50	49,609.50	0.00	5,360.00	5,360.00	5,360.00	0.00	44,249.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,565.25	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	28,870.00	28,870.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	25,990.00	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	6,320.00	8,320.00	0.00	605.00	605.00	605.00	0.00	7,715.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,145.75	-4,456.00	25,689.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,689.75	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	-4,283.00	20,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,717.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	1,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,648.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40,000.00	7,800.25	47,800.25	0.00	18,830.00	18,830.00	18,830.00	0.00	28,970.25	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELÉFONOS	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					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	435.00	1,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435.00	0.00	0.00	
300																		
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	-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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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	
002 CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	399,863.80	399,863.80	399,863.80		136.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	399,863.80	399,863.80	399,863.80		136.20	0.00	0.00	
200																		
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	67,605.00	67,605.00	0.00	67,605.00	67,605.00	67,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
265	32-0101-0014					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	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,350.00	8,350.00	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,986.00	3,986.00	0.00	3,986.00	3,986.00	3,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,120.00	2,120.00	0.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
271	32-0101-0014					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
272	32-0101-0014					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	520.00	520.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
273	32-0101-0014					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	120,240.00	120,240.00	0.00	120,240.00	120,240.00	120,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	20,878.00	20,878.00	0.00	20,878.00	20,878.00	20,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	112,267.00	112,267.00	0.00	112,267.00	112,267.00	112,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	9,190.00	9,190.00	0.00	9,190.00	9,190.00	9,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,393.80	14,393.80	0.00	14,393.80	14,393.80	14,393.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TEL. REGIONALES	0.00	12,023.00	12,023.00	0.00	12,023.00	12,023.00	12,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,177.20	1,177.20	0.00	1,041.00	1,041.00	1,041.00	0.00	136.20	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	0.00	0.00	0.00		9,765,792.32	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	0.00	0.00	0.00		9,525,792.32	0.00	0.00	
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO										0.00	0.00	0.00	0.00		9,525,792.32	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		9,525,792.32	0.00	0.00	
001 REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		1,631,251.12	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,118,313.12	-487,062.00	1,631,251.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,631,251.12	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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																			
						002	CONSTRUCCION SALON COMUNAL PARAJE LA CRUZ SECTOR LA CUMBRE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN			0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00		
						300													
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
						003	CONSTRUCCION SALON USOS MULTIPLES COMUNITARIO, PARAJE LOS TAYUNES ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN			0.00	0.00	0.00	0.00		1,625,000.00	0.00	0.00		
						300													
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	925,000.00	0.00	925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925,000.00	0.00	0.00		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	588,662.15	588,662.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,662.15	0.00	0.00		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	111,337.85	111,337.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,337.85	0.00	0.00		
						004	CONSTRUCCION SALON COMUNAL COLONIA 2 SEPTIEMBRE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN			0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00		
						300													
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		
						005	CONSTRUCCION SALON SALON USOS MULTIPLES COMUNITARIO CENTRO ALDEA PARRAXCHAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN			0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00		
						300													
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	149,063.41	149,063.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,063.41	0.00	0.00		
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600,936.59	600,936.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,936.59	0.00	0.00		
						006	MEJORAMIENTO PARQUE CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN			0.00	0.00	0.00	0.00		2,969,541.20	0.00	0.00		
						300													
331	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	845,177.89	845,177.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845,177.89	0.00	0.00		
331	32-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	178,852.90	178,852.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,852.90	0.00	0.00		
331	32-0101-0006					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,466.72	18,466.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,466.72	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,064,528.40	1,064,528.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064,528.40	0.00	0.00		
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	760,193.80	760,193.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,193.80	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	102,321.49	102,321.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,321.49	0.00	0.00
	09					GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
	001					ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
	001					CONSERVACION SERVICIOS COMPRA DE LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
	200					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
	002					CONSERVACION SERVICIOS DOTACION DE LAMPARAS SOLARES, DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
	200					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	18					AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				15,995.00	28,209.87	28,209.87	28,209.87		440,142.33	0.00	0.00
	01					COBERTURA FORESTAL				15,995.00	28,209.87	28,209.87	28,209.87		440,142.33	0.00	0.00
	001					RECURSOS FORESTALES MANEJADOS				15,995.00	28,209.87	28,209.87	28,209.87		440,142.33	0.00	0.00
	001					FORESTACION ASISTENCIA TECNICA OFICINA FORESTAL CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				15,995.00	28,209.87	28,209.87	28,209.87		440,142.33	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				15,995.00	28,209.87	28,209.87	28,209.87		440,142.33	0.00	0.00
	000					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					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	022					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					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					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					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					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					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	2,196.89	2,196.89	2,196.89	0.00	19,403.11	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
						100											
114	22-0101-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	25,000.00	-4,120.00	20,880.00	4,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	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	300.00	450.00	450.00	450.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	3,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,535.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,500.00	0.00	12,500.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 2.º GRADO Y PRODUCTOS DE 2.º Y 3.º GRADO MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVERSAS TIPOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS Y 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					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				12,318.00	217,241.44	217,241.44	217,241.44		2,829,104.56	0.00	0.00
						04 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL				12,318.00	217,241.44	217,241.44	217,241.44		2,829,104.56	0.00	0.00
						001 CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL (AUDITIVA Y VISUAL) EN EL MUNICIPIO				12,318.00	217,241.44	217,241.44	217,241.44		2,829,104.56	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		860,064.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION CEMENTERIO PARAJE CHICORRAL ALDEA PATULUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		860,064.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	860,064.00	860,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		860,064.00	0.00	0.00	
001 APOYO PARQUE PAGO SALARIO PERSONAL BARRENDERO Y SERVICIOS PUBLICOS CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										12,318.00	217,241.44	217,241.44	217,241.44		1,969,040.56	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										12,318.00	217,241.44	217,241.44	217,241.44		1,969,040.56	0.00	0.00		
000																			
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	144,921.52	144,921.52	144,921.52	0.00	992,928.08	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	9,316.64	9,316.64	9,316.64	0.00	65,683.36	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					JORNALES	25,000.00	-12,768.00	12,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,232.00	0.00	0.00		
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,432.20	17,432.20	17,432.20	0.00	132,567.80	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	16,024.28	16,024.28	16,024.28	0.00	123,975.72	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00		
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
100																			
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,000.00	-365.00	1,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,635.00	0.00	0.00		
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	-700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00		
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,075.00	1,075.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-7,200.00	2,800.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	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	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	26,489.40	-15,230.00	11,259.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,259.40	0.00	0.00		
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00		
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,815.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,000.00	-10,000.00	1,000.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHIRIJNIMAJUYUP, ALDEA TZANJON SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOJOYAM, ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PARAJE PACUTZ ALDEA PATULUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLE CENTRAL ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ANICETO PARAJE CHOTZAGUE, CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	499,921.50	0.00	0.00		78.50	499,921.50	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	499,921.50	0.00	0.00	0.00	78.50	499,921.50	0.00
						009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAXALCATA CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PATZUNUJ, DEL PARAJE XESOCOP 1 CENTRO A CHICHUY, ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		104,119.88	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,824.58	19,824.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,824.58	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	79,298.30	79,298.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,298.30	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,997.00	4,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,997.00	0.00	0.00	
017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SUBIDA PARAJE 9 PINOS ALDEA XEABAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	499,000.00	499,000.00	0.00	0.00	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	
018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO ALDEA PACHUCHUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		455,352.50	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	348,250.00	348,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,250.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	87,062.50	87,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,062.50	0.00	0.00	
331	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,540.00	4,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,540.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PASIGUAN ALDEA PACHUCHUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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																		
020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHUMINIX CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	123,894.41	123,894.41		399,659.40	-123,894.41	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,659.40	399,659.40	0.00	0.00	123,894.41	123,894.41	0.00	399,659.40	-123,894.41	0.00	
021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CAMINO CENTRO ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		1,003,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CENTRO ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	81,250.00	81,250.00		502,996.50	-81,250.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	81,250.00	81,250.00	0.00	500,000.00	-81,250.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,996.50	2,996.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,996.50	0.00	0.00	
023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR MICHICOJ, PARAJE CHUISOCOP, ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	100,000.00	100,000.00		504,000.00	-100,000.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	500,000.00	-100,000.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	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	
024 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUISALIMA, ALDEA PATULUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		1,003,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
025 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE										0.00	0.00	226,343.00	226,343.00		1,003,000.00	-226,343.00	0.00
PAGUARDIA ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO																	
AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN																	
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	1,000,000.00	-225,000.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	1,343.00	1,343.00	0.00	3,000.00	-1,343.00	0.00
026 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE										0.00	0.00	762,500.00	762,500.00		1,003,000.00	-762,500.00	0.00
CHOCACULEU, ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO																	
AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN																	
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	762,500.00	762,500.00	0.00	1,000,000.00	-762,500.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PARAJE										0.00	0.00	0.00	0.00		557,419.20	0.00	0.00
XEPEC CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO																	
AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN																	
300																	
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
028 MEJORAMIENTO CALLE BARRIO EL CALVARIO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE										0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
MATERIALES PARAJE XECABALCUL, ALDEA TZANJON																	
SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
200																	
223	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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																		
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	98,434.00	98,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,434.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,702.00	2,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,702.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										9,024.67	279,793.62	279,793.62	279,793.62		609,673.71	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										9,024.67	279,793.62	279,793.62	279,793.62		609,673.71	0.00	0.00	
100																		
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	22,710.00	22,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,710.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,320.00	8,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,320.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	68,058.00	218,058.00	-6,200.00	6,545.00	6,545.00	6,545.00	0.00	205,313.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	70,670.00	70,670.00	11,195.00	59,420.00	59,420.00	59,420.00	0.00	55.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	4,195.00	4,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,195.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,725.00	1,725.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	11,550.00	161,550.00	4,652.00	46,642.62	46,642.62	46,642.62	0.00	110,255.38	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,128.00	1,128.00	1,028.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	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	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	-7,500.00	17,779.00	17,779.00	17,779.00	0.00	124,721.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	17,900.00	17,900.00	2,800.00	15,061.00	15,061.00	15,061.00	0.00	39.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	150,000.00	-19,750.00	130,250.00	-7,500.00	115,150.00	115,150.00	115,150.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,000.00	-74,303.00	25,697.00	1,310.00	9,440.00	9,440.00	9,440.00	0.00	14,947.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	150,000.00	-147,537.00	2,463.00	0.00	958.00	958.00	958.00	0.00	1,505.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	150,000.00	-102,265.96	47,734.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,734.04	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	143,300.00	0.00	0.00
						007 CONSERVACION VEHICULOS VEHICULOS COMPRA DE LLANTAS PARA CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						200											
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						008 APOYO ASISTENCIA TECNICA CONTRATACION SUPERVISOR DE OBRA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		148,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		148,500.00	0.00	0.00
						100											
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00
						009 CONSERVACION CAMINO RURAL CONSERVACION CAMINO RAURAL PAGO DE SALARIO DE OPERADORES CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	50,666.54	50,666.54	50,666.54		682,855.63	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	50,666.54	50,666.54	50,666.54		682,855.63	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	504,000.00	-64,166.65	439,833.35	0.00	40,100.65	40,100.65	40,100.65	0.00	399,732.70	0.00	0.00
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	53,776.80	0.00	53,776.80	0.00	4,278.72	4,278.72	4,278.72	0.00	49,498.08	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	4,037.17	4,037.17	4,037.17	0.00	46,362.83	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
						200											
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,345.37	0.00	6,345.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,345.37	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-4,583.25	416.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.75	0.00	0.00
						400											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	64,166.65	64,166.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,166.65	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,583.25	4,583.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,583.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
010 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES SECTOR CHORRAX CENTRO CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
200																
223	22	-0101	-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
011 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CENTRO ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
200																
223	31	-0151	-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	210,000.00	-120,900.00	89,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,100.00	0.00	0.00
261	31	-0151	-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	0.00
265	31	-0151	-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	31	-0151	-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	31	-0151	-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	31	-0151	-0001		CEMENTO	0.00	102,350.00	102,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,350.00	0.00	0.00
281	31	-0151	-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00
012 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES SECTOR TZARAX, ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
200																
223	31	-0151	-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
013 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE BELLA LINDA, ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
200																
223	31	-0151	-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
014 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES SECTOR CONFESOR CENTRO PARAJE CHICORRAL ALDEA PATULUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
015 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CENTRO ALDEA PATULUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	
016 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CENTRO PARAJE PACUTZ ALDEA PATULUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	210,000.00	-140,210.00	69,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,790.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	928.20	928.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.20	0.00	0.00	
265	31-0151-0001					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	31-0151-0001					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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					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	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	94,518.00	94,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,518.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,057.30	1,057.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057.30	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,764.50	6,764.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,764.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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
017 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CENTRO PARAJE LOS TAYUN, ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
200																
223	31-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00
018 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES SECTOR CRUZ-UCA ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN									0.00	217,365.11	217,365.11	217,365.11		634.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	217,365.11	217,365.11	217,365.11		634.89	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	138,630.98	-114,326.12	24,304.86	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	304.86	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	71,369.02	0.00	71,369.02	0.00	71,075.00	71,075.00	71,075.00	0.00	294.02	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,390.12	1,390.12	0.00	1,390.11	1,390.11	1,390.11	0.00	0.01	0.00	0.00
265	22-0101-0001				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	22-0101-0001				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	22-0101-0001				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	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	100,926.00	100,926.00	0.00	100,926.00	100,926.00	100,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	360.00	360.00	0.00	324.00	324.00	324.00	0.00	36.00	0.00	0.00
019 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES SECTOR LOS CHUNES, ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
200																
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
020 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES SECTOR LOS RISCOS, ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
200																
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	210,000.00	-137,775.00	72,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,225.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	908.00	908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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																		
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	116,857.00	116,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,857.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00	
021 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES SECTOR ARGUETA A 9 PINOS, ALDEA XEABAJ, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	41,021.33	0.00	41,021.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,021.33	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	168,978.67	0.00	168,978.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,978.67	0.00	0.00	
022 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES SECTOR PATZOLOJ ALDEA XEABAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
023 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES SECTOR POJOY ALDEA XEABAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
024 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION MURO SECTOR HILMAR, ALDEA PITZAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
025 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CAMINO HACIA LA IGLESIA PARAJE PASAQUIQUIM, ALDEA PITZAL, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	
026 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE XOLJOC, ALDEA PITZAL, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	210,000.00	-138,450.00	71,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,550.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,403.79	1,403.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403.79	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	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	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	114,543.00	114,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,543.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	88.21	88.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.21	0.00	0.00	
027 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES SECTOR MACARIO PARAJE PASAQUIQUIM, ALDEA PITZAL, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	105,000.00	-34,125.00	70,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,875.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,395.00	1,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	3,200.62	3,200.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.62	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
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	14,009.00	14,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,009.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	230.38	230.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.38	0.00	0.00
						028 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES SECTOR CEMENTERIO, ALDEA PACHUCHUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
						029 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE PACORRAL, ALDEA PACHUCHUP, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
						030 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE CHUITOJLANICH, ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	210,000.00	-121,395.00	88,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,605.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	814.72	814.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814.72	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	103,062.00	103,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,062.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	259.28	259.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.28	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00
						031 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES SECTOR MARIA PARAJE PAGUARDIA ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	105,000.00	-68,550.00	36,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,450.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	452.00	452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		452.00	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	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	58,028.00	58,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,028.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220.00	0.00	0.00	
032 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE PAGUARDIA CAMINO HACIA PACHUCHUP, ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00		
200																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00	
033 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE CHURRAXCHAJ, ALDEA CHOCANULEU, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00		
200																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00	
034 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES SECTOR CHAN ALDEA PARRAXCHAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00		
200																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	210,000.00	-135,075.00	74,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,925.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	908.00	908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		908.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,400.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	114,187.00	114,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,187.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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	
035 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE ANTIGUA ALDEA PARRAXCHAJ, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	210,000.00	-135,750.00	74,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,250.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	453.00	453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	117,747.00	117,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,747.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
036 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CENTRO ALDEA TZANJON SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	269,290.86	269,290.86	269,290.86		709.14	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	269,290.86	269,290.86	269,290.86		709.14	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	260,000.00	-149,451.86	110,548.14	0.00	110,500.00	110,500.00	110,500.00	0.00	48.14	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	0.00	625.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	915.86	915.86	0.00	915.86	915.86	915.86	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	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	9,350.00	9,350.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	127,626.00	127,626.00	0.00	127,626.00	127,626.00	127,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	360.00	360.00	0.00	324.00	324.00	324.00	0.00	36.00	0.00	0.00	
037 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE CHUIAJ, ALDEA TZANJON SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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	
038 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE PAGUALCOL, ALDEA PACHUCHUP, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	310,000.00	-205,375.00	104,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,625.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,494.80	1,494.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,494.80	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
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	12,750.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	168,833.00	168,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,833.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,155.20	4,155.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,155.20	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,564.00	1,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,564.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	978.00	978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	978.00	0.00	0.00	
039 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE PAMUMUZ, ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
040 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE JOLON PAR, ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	
041 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE XEPANQUI, ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
042 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE CHOPOJ, ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	210,000.00	-134,100.00	75,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,900.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	105,020.00	105,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,020.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
043 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE PANIMATACAJ, ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	210,000.00	-121,575.00	88,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,425.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	904.00	904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	103,151.00	103,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,151.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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																		
044 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE PALEMOP, ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
045 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE CHUISOCOP, ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	105,000.00	-71,250.00	33,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	450.50	450.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.50	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	54,824.00	54,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,824.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,045.50	1,045.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045.50	0.00	0.00	
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	
046 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE XESOCOP, ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	210,000.00	-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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270.00	0.00	0.00
						047 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE CHOCUZ, ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
						200												
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
						048 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE PAQUECAQUISIS, ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
						200												
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
						049 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE CHIALAGUNA, ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00	
						200												
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
						050 CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) CRUCE ALDEA PACHUCHUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		89,042.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,042.00	0.00	0.00	
						200												
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330.00	0.00	0.00
						051 CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) SECTOR COJ (BOVEDA) ALDEA XEABAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
						200												
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	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
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	63,743.99	66,743.99	66,743.99		876,971.56	-3,000.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	63,743.99	66,743.99	66,743.99		876,971.56	-3,000.00	0.00	
						000 SIN PROYECTO				0.00	63,743.99	66,743.99	66,743.99		876,971.56	-3,000.00	0.00	
						001 APOORTE ANAM				0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	-3,000.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	-3,000.00	0.00	
						400												
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00		36,000.00	-3,000.00	0.00
						002 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
						400												
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						003 DISMINUCION DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZA				0.00	998.69	998.69	998.69		10,985.59	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	998.69	998.69	998.69		10,985.59	0.00	0.00	
						700												
769	31-0151-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	11,984.28	0.00	11,984.28	0.00	998.69	998.69	998.69	0.00		10,985.59	0.00	0.00
						004 PRESTAMOS				0.00	62,745.30	62,745.30	62,745.30		739,985.97	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	62,745.30	62,745.30	62,745.30		739,985.97	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100808

Página: Página 45 de 45

Fecha: 02/07/2026

Hora: 08:43:24

R00814981.rpt

Usuario: WMORALES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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	
700																	
731	31-0151-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	118,673.31	0.00	118,673.31	0.00	6,261.90	6,261.90	6,261.90	0.00	112,411.41	0.00	0.00	
751	31-0151-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	684,057.96	0.00	684,057.96	0.00	56,483.40	56,483.40	56,483.40	0.00	627,574.56	0.00	0.00	
TOTAL :						42,661,882.24	29,963,254.86	72,625,137.10	69,911.27	3,297,039.49	4,964,806.35	4,964,806.35	0.00	69,184,894.54	-1,667,766.86	0.00	