

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

Fecha: 01/09/2026
Hora: 11:36:43
R00814981.rpt

Usuario: JA.CHUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
01 ACTIVIDADES CENTRALES						**8,486.40**	**1,175,745.25**	**1,175,745.25**	**1,175,745.25**		**6,957,772.21**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA						**8,486.40**	**1,175,745.25**	**1,175,745.25**	**1,175,745.25**		**6,957,772.21**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO						**8,486.40**	**1,175,745.25**	**1,175,745.25**	**1,175,745.25**		**6,957,772.21**	**0.00**	**0.00**
001 CONCEJO MUNICIPAL						**350.00**	**111,750.00**	**111,750.00**	**111,750.00**		**1,198,977.13**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**350.00**	**111,750.00**	**111,750.00**	**111,750.00**		**1,198,977.13**	**0.00**	**0.00**
000													
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	661,500.00	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	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL						**0.00**	**840,910.92**	**840,910.92**	**840,910.92**		**2,395,641.67**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**840,910.92**	**840,910.92**	**840,910.92**		**2,395,641.67**	**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	80,340.00	80,340.00	80,340.00	0.00	300,160.00	0.00	0.00
100													
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	76,070.55	0.00	76,070.55	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	75,070.55	0.00	0.00
164	31-0151-0001	MANTENIENTO 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	-52,753.79	399,487.76	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	383,487.76	0.00	0.00
183	22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	20,351.25	0.00	20,351.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,351.25	0.00	0.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	500,000.00	-200,000.00	300,000.00	0.00	251,632.50	251,632.50	251,632.50	0.00	48,367.50	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Renglon	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
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	450,212.33	159,135.00	609,347.33	0.00	403,724.00	403,724.00	403,724.00	0.00	205,623.33	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	181,000.19	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	0.00	56,287.00	56,287.00	56,287.00	0.00	157,264.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	81,250.10	0.00	0.00
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
		900											
913	21-0101-0001	SENTENCIAS JUDICIALES	169,801.60	-81,250.10	88,551.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,551.50	0.00	0.00
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				**920.00**	**105,782.59**	**105,782.59**	**105,782.59**		**1,834,298.05**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**920.00**	**105,782.59**	**105,782.59**	**105,782.59**		**1,834,298.05**	**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	19,975.98	19,975.98	19,975.98	0.00	246,699.10	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	2,473.84	2,473.84	2,473.84	0.00	27,526.16	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Renglon	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
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,755.07	0.00	18,755.07	0.00	1,562.93	1,562.93	1,562.93	0.00	17,192.14	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,595.52	0.00	31,595.52	0.00	2,700.49	2,700.49	2,700.49	0.00	28,895.03	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,993.60	0.00	12,993.60	0.00	1,082.80	1,082.80	1,082.80	0.00	11,910.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	39,800.00	0.00	39,800.00	0.00	6,795.62	6,795.62	6,795.62	0.00	33,004.38	0.00	0.00
		100											
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	43,859.03	43,859.03	43,859.03	0.00	556,140.97	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	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467.08	0.00	0.00
162	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-12.00	24,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,988.00	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	27,753.79	65,753.79	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	59,753.79	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	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,570.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,550.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,773.72	0.00	3,773.72	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	3,198.72	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Renglon	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
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	-1,150.00	23,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,850.00	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				**0.00**	**39,578.78**	**39,578.78**	**39,578.78**		**456,597.88**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**39,578.78**	**39,578.78**	**39,578.78**		**456,597.88**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	65,200.00	0.00	65,200.00	0.00	12,624.00	12,624.00	12,624.00	0.00	52,576.00	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	933.56	933.56	933.56	0.00	10,269.08	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	26,002.20	-1,659.00	24,343.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,343.20	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,002.20	1,659.00	27,661.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,661.20	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
		100											
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Renglon	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
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	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
		005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION				**7,066.40**	**52,473.90**	**52,473.90**	**52,473.90**		**677,753.41**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**7,066.40**	**52,473.90**	**52,473.90**	**52,473.90**		**677,753.41**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	153,380.00	0.00	153,380.00	0.00	19,615.00	19,615.00	19,615.00	0.00	133,765.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	187,415.52	0.00	187,415.52	0.00	17,447.98	17,447.98	17,447.98	0.00	169,967.54	0.00	0.00
024	22-0101-0001	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
042	21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	28,552.79	0.00	28,552.79	0.00	2,574.66	2,574.66	2,574.66	0.00	25,978.13	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,559.49	0.00	16,559.49	0.00	1,379.96	1,379.96	1,379.96	0.00	15,179.53	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,015.73	0.00	28,015.73	0.00	2,517.65	2,517.65	2,517.65	0.00	25,498.08	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,263.82	0.00	14,263.82	0.00	1,188.65	1,188.65	1,188.65	0.00	13,075.17	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	27,453.18	-8,698.50	18,754.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,754.68	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,453.18	8,698.50	36,151.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,151.68	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	20,700.00	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	4,270.40	0.00	0.00	0.00	0.00	8,025.31	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	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,440.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,864.00	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	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	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: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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**	**6,702.61**	**6,702.61**	**6,702.61**		**163,271.86**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**6,702.61**	**6,702.61**	**6,702.61**		**163,271.86**	**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	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	13,300.00	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 ADOLECENCIA					**150.00**	**6,546.45**	**6,546.45**	**6,546.45**		**99,232.21**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**150.00**	**6,546.45**	**6,546.45**	**6,546.45**		**99,232.21**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,085.87	3,085.87	3,085.87	0.00	26,914.13	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	27,853.20	0.00	27,853.20	0.00	1,054.72	1,054.72	1,054.72	0.00	26,798.48	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	441.80	441.80	441.80	0.00	2,558.20	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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	414.06	414.06	414.06	0.00	2,585.94	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,785.32	0.00	2,785.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,785.32	0.00	0.00
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	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	6,800.00	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	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	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					**0.00**	**424,960.59**	**25,006.09**	**25,006.09**		**8,432,316.68**	**399,954.50**	**0.00**
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR					**0.00**	**424,960.59**	**25,006.09**	**25,006.09**		**4,635,703.18**	**399,954.50**	**0.00**
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE					**0.00**	**424,960.59**	**25,006.09**	**25,006.09**		**4,635,703.18**	**399,954.50**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**399,954.50**	**0.00**	**0.00**		**3,860,311.59**	**399,954.50**	**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**		**500,000.00**	**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
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	495,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,000,000.00**	**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
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,995,000.00	1,995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995,000.00	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**	**399,954.50**	**0.00**	**0.00**		**45.50**	**399,954.50**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,954.50	0.00	0.00	0.00	45.50	99,954.50	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
004	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA XEABAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**417,224.95**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	412,101.35	412,101.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,101.35	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,123.60	5,123.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,123.60	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**943,041.14**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	702,014.90	702,014.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,014.90	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	241,026.24	241,026.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,026.24	0.00	0.00
001	**APOYO SERVICIOS OFICINA MUNICIPAL DE AGUA (OMAS) SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**25,006.09**	**25,006.09**	**25,006.09**		**670,391.59**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**25,006.09**	**25,006.09**	**25,006.09**		**670,391.59**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	4,416.90	4,416.90	4,416.90	0.00	41,183.10	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	293,869.20	-95,914.79	197,954.41	0.00	15,372.70	15,372.70	15,372.70	0.00	182,581.71	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	2,047.53	2,047.53	2,047.53	0.00	29,308.31	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,386.92	0.00	29,386.92	0.00	1,918.96	1,918.96	1,918.96	0.00	27,467.96	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	24,489.10	-691.81	23,797.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,797.29	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,489.10	0.00	24,489.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,489.10	0.00	0.00
100												
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-835.00	4,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,165.00	0.00	0.00
224 22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	-1,375.00	3,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	81,400.00	100,518.00	181,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,918.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	1,422.31	0.00	1,422.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422.31	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	300.00	1,670.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	-30,893.00	19,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,107.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
300												
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	5,735.00	5,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,735.00	0.00	0.00
002	**CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DOTACION DE MATEARIALEAS PARA CONSTRUCCION TANQUE DE AGUA PARAJE PALIMOP, 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
02	**INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,796,613.50**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
001	**SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,546,613.50**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,469,483.50**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS PARAJE TINACHO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,469,483.50**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	63,501.00	0.00	63,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,501.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	545,500.00	545,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	857,874.00	857,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857,874.00	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**		**2,250,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
001	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR XECAMPOSANTO CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,000,000.00**	**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
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,995,000.00	1,995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995,000.00	0.00	0.00
001	**CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PARAJE CHORRAX CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**125,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**125,000.00**	**0.00**	**0.00**
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**				**3,790.50**	**133,396.03**	**133,396.03**	**133,396.03**		**8,482,420.66**	**0.00**	**0.00**
01	**COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA**				**3,790.50**	**133,396.03**	**133,396.03**	**133,396.03**		**7,982,420.66**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
001	**PRIMARIA MONOLINGÜE URBANA**					**3,790.50**	**133,396.03**	**133,396.03**	**133,396.03**		**7,982,420.66**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**5,254,646.70**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PASAQUIQUIM ALDA PITZAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**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
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	495,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PAXALTUP ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**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
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	495,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	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**		**500,000.00**	**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
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	495,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	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**	**0.00**	**0.00**		**2,999,968.20**	**0.00**	**0.00**
300													
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	599,000.00	599,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,396,000.00	2,396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,396,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,968.20	4,968.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,968.20	0.00	0.00
005	**REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE NUEVA ESPERANZA ALDEA CHOQUI JORNADA MATUTINA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**754,678.50**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	150,083.70	150,083.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,083.70	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600,334.80	600,334.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,334.80	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,260.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00
001 CAPACITACION TALLER(ES) DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,573,250.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,573,250.00**	**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
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	-7,624.00	2,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,376.00	0.00	0.00
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	630,618.00	700,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,618.00	0.00	0.00
215 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	400,000.00	-318,301.00	81,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,699.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	12,558.00	12,558.00	0.00	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**	**74,827.55**	**74,827.55**	**74,827.55**		**713,269.55**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**74,827.55**	**74,827.55**	**74,827.55**		**713,269.55**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	46,954.80	38,670.21	85,625.01	0.00	7,729.80	7,729.80	7,729.80	0.00	77,895.21	0.00	0.00
024 22-0101-0001	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,040.28	6,040.28	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,540.28	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	672,513.84	-2,924.96	669,588.88	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	604,588.88	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,010.08	5,830.48	10,840.56	0.00	824.77	824.77	824.77	0.00	10,015.79	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,695.48	3,481.09	8,176.57	0.00	772.98	772.98	772.98	0.00	7,403.59	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
003	**APOYO A LA EDUCACION OFICINA MUNICIPAL DE LA NINEZ ADOLECENCIA Y JUVENTUD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**346.50**	**23,510.80**	**23,510.80**	**23,510.80**		**79,756.09**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**346.50**	**23,510.80**	**23,510.80**	**23,510.80**		**79,756.09**	**0.00**	**0.00**
100												
122 22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,037.00	6,037.00	0.00	1,771.80	1,771.80	1,771.80	0.00	4,265.20	0.00	0.00
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	32,955.00	47,955.00	0.00	15,840.00	15,840.00	15,840.00	0.00	32,115.00	0.00	0.00
182 22-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	9,815.00	9,815.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	4,615.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	-2,685.50	7,314.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,314.50	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-29,501.61	20,498.39	346.50	0.00	0.00	0.00	0.00	20,151.89	0.00	0.00
266 22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	-20,877.00	4,123.00	0.00	699.00	699.00	699.00	0.00	3,424.00	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 CUIDADO DE LA SALUD	10,000.00	-4,815.00	5,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,185.00	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**				**3,444.00**	**35,057.68**	**35,057.68**	**35,057.68**		**361,498.32**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**3,444.00**	**35,057.68**	**35,057.68**	**35,057.68**		**361,498.32**	**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	-205.55	3,794.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,794.45	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	205.55	4,205.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,205.55	0.00	0.00
100												
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	125,000.00	-54,710.60	70,289.40	0.00	22,450.00	22,450.00	22,450.00	0.00	47,839.40	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	-32,673.00	92,327.00	1,744.00	7,625.00	7,625.00	7,625.00	0.00	82,958.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,908.00	1,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,908.00	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	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	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	11,507.00	11,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,507.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	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	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	12,690.00	12,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,690.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00
		300											
324	22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	56,978.40	33,161.60	90,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,140.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,075.00	3,075.00	1,700.00	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**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
		001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA TELESECUNDARIA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN ACTIVIDAD				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**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**		**500,000.00**	**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
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	495,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00
		15 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA				**20,132.00**	**261,640.00**	**261,640.00**	**261,640.00**		**8,405,128.00**	**0.00**	**0.00**
		02 PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO EN GUATEMALA				**20,132.00**	**261,640.00**	**261,640.00**	**261,640.00**		**8,405,128.00**	**0.00**	**0.00**
		001 PROMOCIÓN TURÍSTICA				**20,132.00**	**261,640.00**	**261,640.00**	**261,640.00**		**8,405,128.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN ACTIVIDAD				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**5,189,604.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**239,604.00**	**0.00**	**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
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	177,176.22	177,176.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,176.22	0.00	0.00
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,764.01	2,764.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,764.01	0.00	0.00
331 32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	39,934.00	39,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,934.00	0.00	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**				**20,132.00**	**261,640.00**	**261,640.00**	**261,640.00**		**2,815,524.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**20,132.00**	**261,640.00**	**261,640.00**	**261,640.00**		**2,815,524.00**	**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	134,212.58	134,212.58	134,212.58	0.00	1,341,787.42	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Renglon	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
024	31-0151-0001	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	8,395.09	8,395.09	8,395.09	0.00	96,604.91	0.00	0.00
031	31-0151-0001	JORNALES	47,064.00	-15,104.00	31,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,960.00	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	15,722.30	15,722.30	15,722.30	0.00	184,277.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	14,735.06	14,735.06	14,735.06	0.00	155,264.94	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	125,000.00	-61,429.24	63,570.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,570.76	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	125,000.00	15,482.87	140,482.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,482.87	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	25,000.00	20,781.37	45,781.37	0.00	44,481.37	44,481.37	44,481.37	0.00	1,300.00	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,640.00	7,145.00	15,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,785.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	-6,436.00	3,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,564.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	25,000.00	-24,000.00	1,000.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	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	0.00	24,885.00	24,885.00	24,885.00	0.00	170,115.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,000.00	-3,920.00	4,080.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	95,000.00	-43,860.50	51,139.50	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,609.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	28,870.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,320.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,145.75	-4,456.00	25,689.75	1,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,680.75	0.00	0.00
284	31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	13,352.00	38,352.00	18,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,877.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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	1,352.00	1,352.00	1,352.00	0.00	5,296.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	47,800.25	0.00	0.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	7,395.00	12,395.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	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	1,129.00	2,129.00	0.00	694.00	694.00	694.00	0.00	1,435.00	0.00	0.00
300												
322 31-0151-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
326 31-0151-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	-14,000.00	1,000.00	0.00	895.00	895.00	895.00	0.00	105.00	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
002	**CONSERVACION SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	67,605.00	67,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,605.00	0.00	0.00
224 32-0101-0014	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
261 32-0101-0014	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
265 32-0101-0014	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 32-0101-0014	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,350.00	8,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,986.00	0.00	0.00
269 32-0101-0014	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,120.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00
271 32-0101-0014	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
272 32-0101-0014	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
273 32-0101-0014	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
274 32-0101-0014	CEMENTO	0.00	120,240.00	120,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,240.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,878.00	0.00	0.00
281 32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	112,267.00	112,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,267.00	0.00	0.00
283 32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	9,190.00	9,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,190.00	0.00	0.00
284 32-0101-0014	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,393.80	14,393.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,393.80	0.00	0.00
297 32-0101-0014	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	12,023.00	12,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,023.00	0.00	0.00
299 32-0101-0014	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,177.20	1,177.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177.20	0.00	0.00
17	**SEGURIDAD INTEGRAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**8,583,815.17**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
01	**PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**8,343,815.17**	**0.00**	**0.00**
001	**SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**8,343,815.17**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**8,343,815.17**	**0.00**	**0.00**
001	**REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**449,273.97**	**0.00**	**0.00**
300													
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,118,313.12	-1,669,039.15	449,273.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,273.97	0.00	0.00
002	**CONSTRUCCION SALON COMUNAL PARAJE LA CRUZ SECTOR LA CUMBRE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	149,063.41	149,063.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,063.41	0.00	0.00
332 32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600,936.59	600,936.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,936.59	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO PARQUE CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,969,541.20**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	845,177.89	845,177.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845,177.89	0.00	0.00
331 32-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	178,852.90	178,852.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,852.90	0.00	0.00
331 32-0101-0006	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,466.72	18,466.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,466.72	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,064,528.40	1,064,528.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064,528.40	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	760,193.80	760,193.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,193.80	0.00	0.00
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	102,321.49	102,321.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,321.49	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**240,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**240,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 CONSERVACION SERVICIOS COMPRA DE LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SERVICIOS DOTACION DE LAMPARAS SOLARES, DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES					**-19,140.00**	**38,364.87**	**38,364.87**	**38,364.87**		**425,842.33**	**0.00**	**0.00**
01 COBERTURA FORESTAL					**-19,140.00**	**38,364.87**	**38,364.87**	**38,364.87**		**425,842.33**	**0.00**	**0.00**
001 RECURSOS FORESTALES MANEJADOS					**-19,140.00**	**38,364.87**	**38,364.87**	**38,364.87**		**425,842.33**	**0.00**	**0.00**
001 FORESTACION ASISTENCIA TECNICA OFICINA FORESTAL CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN					**-19,140.00**	**38,364.87**	**38,364.87**	**38,364.87**		**425,842.33**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
000	**SIN OBRA**				**-19,140.00**	**38,364.87**	**38,364.87**	**38,364.87**		**425,842.33**	**0.00**	**0.00**
	000											
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	41,985.90	41,985.90	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	38,169.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	216,000.00	-41,985.90	174,014.10	0.00	18,152.00	18,152.00	18,152.00	0.00	155,862.10	0.00	0.00
024 22-0101-0001	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-2,750.00	9,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
031 22-0101-0001	JORNALES	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
036 22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
042 22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	23,047.20	0.00	23,047.20	0.00	2,344.08	2,344.08	2,344.08	0.00	20,703.12	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	2,196.89	2,196.89	2,196.89	0.00	19,403.11	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	18,000.00	-3,744.59	14,255.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,255.41	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	3,744.59	21,744.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,744.59	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	-9,030.00	4,310.00	4,310.00	4,310.00	0.00	7,540.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	-810.00	585.00	585.00	585.00	0.00	18,605.00	0.00	0.00
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,500.00	0.00	12,500.00	-9,800.00	5,710.00	5,710.00	5,710.00	0.00	-3,010.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	190.00	5,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,190.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	1,000.00	100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	505.00	1,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,505.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,725.00	2,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,725.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
295 22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	-1,600.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
19	**MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS**					**-6,255.00**	**248,304.51**	**328,137.30**	**328,137.30**		**3,087,126.28**	**-79,832.79**	**0.00**
04	**GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL**					**-6,255.00**	**248,304.51**	**328,137.30**	**328,137.30**		**3,087,126.28**	**-79,832.79**	**0.00**
001	**CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL (AUDITIVA Y VISUAL) EN EL MUNICIPIO**					**-6,255.00**	**248,304.51**	**328,137.30**	**328,137.30**		**3,087,126.28**	**-79,832.79**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**79,832.79**	**79,832.79**		**860,064.00**	**-79,832.79**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION CEMENTERIO PARAJE CHICORRAL ALDEA PATULUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**					**0.00**	**0.00**	**79,832.79**	**79,832.79**		**860,064.00**	**-79,832.79**	**0.00**
	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	79,832.79	79,832.79	0.00	860,064.00	-79,832.79	0.00
001	**APOYO PARQUE PAGO SALARIO PERSONAL BARRENDERO Y SERVICIOS PUBLICOS CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**					**-6,255.00**	**248,304.51**	**248,304.51**	**248,304.51**		**2,227,062.28**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**-6,255.00**	**248,304.51**	**248,304.51**	**248,304.51**		**2,227,062.28**	**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	21,568.67	1,159,418.27	0.00	143,892.84	143,892.84	143,892.84	0.00	1,015,525.43	0.00	0.00
024	22-0101-0001	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	54,346.12	129,346.12	0.00	8,878.68	8,878.68	8,878.68	0.00	120,467.44	0.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNALES	25,000.00	-13,015.00	11,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,985.00	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	10,000.00	160,000.00	0.00	17,048.60	17,048.60	17,048.60	0.00	142,951.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	140,000.00	10,000.00	150,000.00	0.00	15,978.07	15,978.07	15,978.07	0.00	134,021.93	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	110,000.00	-38,613.63	71,386.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,386.37	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110,000.00	38,613.63	148,613.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,613.63	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	MANTENIENTO 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	4,600.00	4,600.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	35,792.00	45,792.00	0.00	3,363.00	3,363.00	3,363.00	0.00	42,429.00	0.00	0.00
224 22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
232 22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	928.00	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	-110.00	970.00	970.00	970.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,000.00	-9,870.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	-26,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,130.00	3,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,000.00	86,237.00	100,237.00	-2,500.00	11,901.52	11,901.52	11,901.52	0.00	85,835.48	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	240.00	240.00	-130.00	130.00	130.00	130.00	0.00	-20.00	0.00	0.00
272 22-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273 22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	570.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	10,000.00	10,731.00	20,731.00	-1,558.00	3,002.00	3,002.00	3,002.00	0.00	16,171.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	11,000.00	-3,056.00	7,944.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	6,084.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	8,001.00	13,001.00	-2,648.00	2,984.00	2,984.00	2,984.00	0.00	7,369.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	13,014.00	18,014.00	-34.00	6,646.00	6,646.00	6,646.00	0.00	11,334.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	19,873.00	29,873.00	0.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	0.00	20,153.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	12,245.00	27,245.00	0.00	5,384.00	5,384.00	5,384.00	0.00	21,861.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	21,050.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	335.00	335.00	335.00	0.00	10,665.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-2,815.00	7,185.00	725.00	405.00	405.00	405.00	0.00	6,055.00	0.00	0.00
300												
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00
32 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL					**-45,321.80**	**1,200,046.07**	**2,201,389.07**	**2,201,389.07**		**34,774,750.20**	**-1,001,343.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**-45,321.80**	**1,200,046.07**	**2,201,389.07**	**2,201,389.07**		**34,774,750.20**	**-1,001,343.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES					**-45,321.80**	**1,200,046.07**	**2,201,389.07**	**2,201,389.07**		**34,774,750.20**	**-1,001,343.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**1,001,343.00**	**1,001,343.00**		**22,140,532.66**	**-1,001,343.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BARRIO EL CALVARIO CABECERA MUNICIPAL, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 9 PINOS ALDEA XEABAJ, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAGUARDIA ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHIRIJNIMAJUYUP, ALDEA TZANJON SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOJOYAM, ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PARAJE PACUTZ ALDEA PATULUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLE CENTRAL ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
008	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ANICETO PARAJE CHOTZAGUE, CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
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
010	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHICORRAL ALDEA PATULUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,007,232.00**	**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
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,002,232.00	1,002,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002,232.00	0.00	0.00
011	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR NUEVE PINOS ALDEA PITZAL 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	12,232.00	0.00	12,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,232.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	487,768.00	487,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,768.00	0.00	0.00
012	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS AJTUNES PARAJE PACHOC, ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	389,000.00	389,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,000.00	0.00	0.00
013	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PACAKA ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,241,073.00**	**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: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	189,050.00	189,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,050.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,042,262.50	1,042,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042,262.50	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,760.50	4,760.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,760.50	0.00	0.00
014	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR XEUL A SANTAON ALDEA PAXBOCH, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,253,680.18**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,000.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,044,750.00	1,044,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044,750.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,930.18	4,930.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,930.18	0.00	0.00
015	**MEJORAMIENTO CALLE CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**5,003,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
016	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PATZUNUJ, DEL PARAJE XESOCOP 1 CENTRO A CHICHUY, ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**104,119.88**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	79,298.30	79,298.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,298.30	0.00	0.00
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 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												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 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 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 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
020	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHUMINIX CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**399,659.40**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,659.40	399,659.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,659.40	0.00	0.00
021	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CAMINO CENTRO ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,003,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CENTRO ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**502,996.50**	**0.00**	**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	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,996.50	2,996.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,996.50	0.00	0.00
023	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR MICHICOJ, PARAJE CHUISOCOP, ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**504,000.00**	**0.00**	**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	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 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**	**1,001,343.00**	**1,001,343.00**		**1,003,000.00**	**-1,001,343.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	1,343.00	1,343.00	0.00	3,000.00	-1,343.00	0.00
025	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAGUARDIA ALDEA CHOCANULEU 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
026	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOCACULEU, ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,003,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PARAJE XEPEC CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**557,419.20**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	525,500.81	525,500.81	0.00	0.00	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 CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
001	**CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE XECABALCUL, ALDEA TZANJON SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**210,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**210,000.00**	**0.00**	**0.00**
200													
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	210,000.00	-124,410.00	85,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,590.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	0.00	98,434.00	98,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,434.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,702.00	2,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,702.00	0.00	0.00
002	**CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**					**-8,700.00**	**115,911.02**	**115,911.02**	**115,911.02**		**961,140.64**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**-8,700.00**	**115,911.02**	**115,911.02**	**115,911.02**		**961,140.64**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,058.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	105,385.00	105,385.00	-8,700.00	22,350.00	22,350.00	22,350.00	0.00	74,335.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
265	22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	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
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,675.00	3,675.00	0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	0.00	0.00	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	0.00	26.00	26.00	26.00	0.00	161,524.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,350.50	9,350.50	0.00	8,222.24	8,222.24	8,222.24	0.00	1,128.26	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	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
274	22-0101-0001	CEMENTO	0.00	46,361.00	46,361.00	0.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	0.00	25,461.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	150,000.00	-19,750.00	130,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,250.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,000.00	-74,303.00	25,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,697.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,545.00	10,545.00	0.00	5,355.00	5,355.00	5,355.00	0.00	5,190.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,463.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,158.74	2,158.74	0.00	1,400.32	1,400.32	1,400.32	0.00	758.42	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
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	30,641.00	30,641.00	0.00	30,641.00	30,641.00	30,641.00	0.00	0.00	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
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	16,478.42	16,478.42	0.00	13,295.46	13,295.46	13,295.46	0.00	3,182.96	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00
		300											
324	22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	15,069.00	15,069.00	0.00	10,046.00	10,046.00	10,046.00	0.00	5,023.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,677.96	7,677.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,677.96	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,458.00	4,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,458.00	0.00	0.00
	003	**DIAGNOSTICO SERVICIOS PAGO DE LEVANTAMIENTO DE ESTUDIOS TOPOGRAFICOS SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**372,500.00**	**372,500.00**	**372,500.00**		**482,500.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**372,500.00**	**372,500.00**	**372,500.00**		**482,500.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	217,500.00	217,500.00	217,500.00	0.00	482,500.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004	**CONSERVACION VEHICULOS PAGO DE REPUESTOS CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**-17,121.80**	**17,121.80**	**17,121.80**	**17,121.80**		**365,756.40**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**-17,121.80**	**17,121.80**	**17,121.80**	**17,121.80**		**365,756.40**	**0.00**	**0.00**
		200											
298	29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	400,000.00	0.00	400,000.00	-17,121.80	17,121.80	17,121.80	17,121.80	0.00	365,756.40	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
005	**CONSERVACION VEHICULOS COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**107,975.00**	**107,975.00**	**107,975.00**		**797,294.58**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**107,975.00**	**107,975.00**	**107,975.00**		**797,294.58**	**0.00**	**0.00**
200												
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	183,136.20	0.00	183,136.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,136.20	0.00	0.00
262 29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	416,863.80	0.00	416,863.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,863.80	0.00	0.00
262 32-0101-0017	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	82,495.62	82,495.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,495.62	0.00	0.00
262 32-0101-0018	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	222,773.96	222,773.96	0.00	107,975.00	107,975.00	107,975.00	0.00	114,798.96	0.00	0.00
006	**CONSERVACION SERVICIOS VARIOS CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**17,275.00**	**17,275.00**	**17,275.00**		**132,725.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**17,275.00**	**17,275.00**	**17,275.00**		**132,725.00**	**0.00**	**0.00**
100												
167 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,275.00	17,275.00	17,275.00	0.00	132,725.00	0.00	0.00
007	**CONSERVACION VEHICULOS VEHICULOS COMPRA DE LLANTAS PARA CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**-19,500.00**	**47,800.00**	**47,800.00**	**47,800.00**		**82,700.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**-19,500.00**	**47,800.00**	**47,800.00**	**47,800.00**		**82,700.00**	**0.00**	**0.00**
200												
253 29-0101-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	-19,500.00	47,800.00	47,800.00	47,800.00	0.00	82,700.00	0.00	0.00
008	**APOYO ASISTENCIA TECNICA CONTRATACION SUPERVISOR DE OBRA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**		**142,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**		**142,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
188 22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	142,000.00	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**	**50,639.45**	**50,639.45**	**50,639.45**		**682,882.72**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**50,639.45**	**50,639.45**	**50,639.45**		**682,882.72**	**0.00**	**0.00**
000												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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	4,278.73	4,278.73	4,278.73	0.00	49,498.07	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	4,010.07	4,010.07	4,010.07	0.00	46,389.93	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
200												
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,345.37	0.00	6,345.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,345.37	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-4,583.25	416.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.75	0.00	0.00
400												
413 22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	64,166.65	64,166.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,166.65	0.00	0.00
415 22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,583.25	4,583.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,583.25	0.00	0.00
010 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE 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	-7,275.00	72,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,725.00	0.00	0.00
223 31-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	130,000.00	-129,936.18	63.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.82	0.00	0.00
261 31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,055.00	1,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.00	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	5,202.18	5,202.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,202.18	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,430.00	5,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,430.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	7,275.00	7,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,275.00	0.00	0.00
269 31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
274 31-0151-0001	CEMENTO	0.00	108,491.00	108,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,491.00	0.00	0.00
275 31-0151-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	493.00	493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.00	0.00	0.00
281 31-0151-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
283 31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	910.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00	0.00	0.00
284 31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,555.00	1,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555.00	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**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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
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**		**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 31-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	210,000.00	-210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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**		**169,145.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**169,145.00**	**0.00**	**0.00**
200												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
223 31-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	410,000.00	-240,855.00	169,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,145.00	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
017	**CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CENTRO PARAJE LOS TAYUN, ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**410,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**410,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 31-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00
018	**CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES SECTOR CRUZ-UCA ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**218,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**218,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	138,630.98	-114,326.12	24,304.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,304.86	0.00	0.00
223 29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	71,369.02	0.00	71,369.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,369.02	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,390.12	1,390.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.12	0.00	0.00
265 22-0101-0001	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
267 22-0101-0001	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 22-0101-0001	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 22-0101-0001	CEMENTO	0.00	100,926.00	100,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,926.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	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
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	-136,039.56	32,939.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,939.11	0.00	0.00
261 29-0101-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,345.56	1,345.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345.56	0.00	0.00
265 29-0101-0002	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
267 29-0101-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
274 29-0101-0002	CEMENTO	0.00	110,182.00	110,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,182.00	0.00	0.00
275 29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
281 29-0101-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00
283 29-0101-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00	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	-133,861.60	76,138.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,138.40	0.00	0.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,336.60	1,336.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336.60	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	7,200.00	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	111,695.00	111,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,695.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
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
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**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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	-88,976.60	66,023.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,023.40	0.00	0.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	916.60	916.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916.60	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	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	72,980.00	72,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,980.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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
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**		**411,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**411,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	260,000.00	-112,825.00	147,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,175.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	986.34	986.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986.34	0.00	0.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,094.66	2,094.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,094.66	0.00	0.00
265 21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	16,150.00	16,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,150.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	68,837.34	68,837.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,837.34	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	0.00	150,013.66	150,013.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,013.66	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,055.00	1,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,438.00	3,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,438.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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**
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
034	**CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES SECTOR CHAN ALDEA PARRAXCHAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**210,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**210,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	210,000.00	-135,075.00	74,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,925.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	908.00	908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908.00	0.00	0.00
265 21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	114,187.00	114,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,187.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
035	**CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE ANTIGUA ALDEA PARRAXCHAJ, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**210,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**210,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	210,000.00	-135,750.00	74,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,250.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	453.00	453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453.00	0.00	0.00
265 21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	117,747.00	117,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,747.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
036	**CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CENTRO ALDEA TZANJON SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**270,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**270,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	260,000.00	-149,451.86	110,548.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,548.14	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	915.86	915.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915.86	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	127,626.00	127,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,626.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	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	-68,020.16	86,979.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,979.84	0.00	0.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	454.16	454.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.16	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	57,316.00	57,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,316.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
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**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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	-101,288.12	53,711.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,711.88	0.00	0.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,171.12	1,171.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,171.12	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	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	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	77,964.00	77,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,964.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,205.00	1,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,438.00	3,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,438.00	0.00	0.00
041 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE XEPANQUI, ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**210,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**210,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
042 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE CHOPOJ, ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**210,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**210,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	210,000.00	-134,100.00	75,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,900.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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
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
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	-138,766.88	71,233.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,233.12	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	936.88	936.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936.88	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
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	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	105,287.00	105,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,287.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00	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
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												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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
052	**CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE CHUISALIMA, ALDEA PATULUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**240,844.80**	**240,844.80**	**240,844.80**		**10.20**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**240,844.80**	**240,844.80**	**240,844.80**		**10.20**	**0.00**	**0.00**
200												
223 31-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	107,575.00	107,575.00	0.00	107,575.00	107,575.00	107,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	900.00	900.00	0.00	889.80	889.80	889.80	0.00	10.20	0.00	0.00
265 31-0151-0001	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 31-0151-0001	CEMENTO	0.00	113,920.00	113,920.00	0.00	113,920.00	113,920.00	113,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 31-0151-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053	**CONSERVACION CALLE DOTACION DE MATERIALES A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA HACIA EL QUIOSCO CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**209,979.00**	**209,979.00**	**209,979.00**		**21.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**209,979.00**	**209,979.00**	**209,979.00**		**21.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 31-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	94,025.00	94,025.00	0.00	94,025.00	94,025.00	94,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	896.00	896.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	21.00	0.00	0.00
265 31-0151-0001	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 31-0151-0001	CEMENTO	0.00	98,879.00	98,879.00	0.00	98,879.00	98,879.00	98,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 31-0151-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	550.00	550.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						**0.00**	**113,747.99**	**91,745.99**	**91,745.99**		**826,979.56**	**22,002.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA						**0.00**	**113,747.99**	**91,745.99**	**91,745.99**		**826,979.56**	**22,002.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO						**0.00**	**113,747.99**	**91,745.99**	**91,745.99**		**826,979.56**	**22,002.00**	**0.00**
001 APORTE 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**	**50,004.00**	**25,002.00**	**25,002.00**		**40,008.00**	**25,002.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**50,004.00**	**25,002.00**	**25,002.00**		**40,008.00**	**25,002.00**	**0.00**
400													
431	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	90,000.00	12.00	90,012.00	0.00	50,004.00	25,002.00	25,002.00	0.00	40,008.00	25,002.00	0.00
003 DISMINUCION DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO						**0.00**	**998.69**	**998.69**	**998.69**		**10,985.59**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**998.69**	**998.69**	**998.69**		**10,985.59**	**0.00**	**0.00**
700													
769	31-0151-0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	11,984.28	0.00	11,984.28	0.00	998.69	998.69	998.69	0.00	10,985.59	0.00	0.00
004 PRESTAMOS						**0.00**	**62,745.30**	**62,745.30**	**62,745.30**		**739,985.97**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**62,745.30**	**62,745.30**	**62,745.30**		**739,985.97**	**0.00**	**0.00**
700													
731	31-0151-0001	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	118,673.31	0.00	118,673.31	0.00	5,340.75	5,340.75	5,340.75	0.00	113,332.56	0.00	0.00
751	31-0151-0001	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	684,057.96	0.00	684,057.96	0.00	57,404.55	57,404.55	57,404.55	0.00	626,653.41	0.00	0.00
TOTAL :			**42,661,882.24**	**41,018,753.86**	**83,680,636.10**	**-38,307.90**	**3,596,205.31**	**4,255,424.60**	**4,255,424.60**	**0.00**	**79,976,151.09**	**-659,219.29**	**0.00**